Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

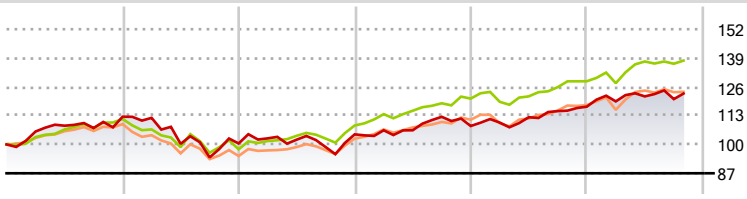
Benchmark Dichiarato
50% MSCI USA High Dividend Yield NR USD, 25% Bloomberg High Yield Very Liquid TR USD, 25% Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento: > Realizzare il massimo rendimento senza rinunciare alle prospettive di rivalutazione del capitale. Strategia di investimento: Il Comparto investirà in un portafoglio diversificato di titoli trasferibili, comprendente titoli azionari e titoli di debito a medio e lungo termine di società appartenenti a diversi settori industriali, quali servizi pubblici, petrolio, gas, immobiliare e generi di consumo. Il Comparto può investire in titoli di debito con un rating del credito inferiore a "investment grade". Il Comparto può investire fino al 25% del capitale netto investito in titoli non USA.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	12,50	-10,71	4,09	3,59	8,06	5,05	Fondo
	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26	Benchmark e Indici
	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	48,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	+Med

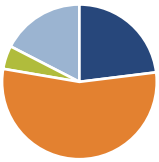
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,82	-0,27	-1,75
6-Mesi	0,89	3,19	1,00
1-Anno	7,20	8,44	5,95
3-Anni Ann.ti	8,30	10,36	8,67
5-Anni Ann.ti	2,16	4,42	2,55
10-Anni Ann.ti	2,79	5,73	3,96

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,04	1,88	-1,01	-
2025	1,43	2,20	2,47	1,73
2024	1,76	0,00	5,72	-3,71
2023	2,29	-0,58	-3,28	5,82
2022	-0,45	-10,48	-6,10	6,69

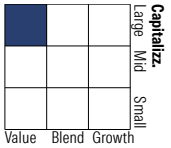
Portafoglio 30/09/2026



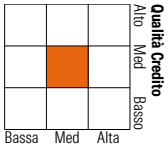
Asset Allocation %	Netta
Azioni	23,04
Obbligazioni	54,65
Liquidità	4,88
Altro	17,43

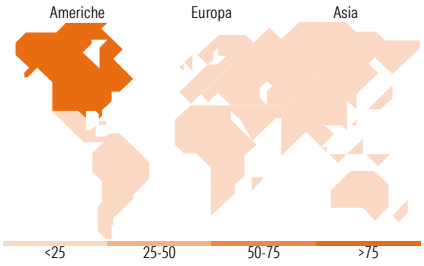
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Procter & Gamble Co		1,64
The Home Depot Inc		1,20
ExxonMobil Holdings Corp		1,15
United States Treasury Notes...	—	1,10
Wells Fargo Bank, National...	—	1,09
PepsiCo Inc		1,07
Verizon Communications Inc		0,97
Citigroup Global Markets...	—	0,92
Mizuho Markets Cayman LP 7.25%	—	0,89
Ubs Ag London Brh Pfd 8%	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		314

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,43
Sensibile	30,42
Difensivo	44,15

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,43
Societario	80,77
Cartolarizzazioni	5,75
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,05
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**90,56**
Stati Uniti	90,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**7,69**
Regno Unito	2,94
Europa Occidentale - Euro	3,35
Europa Occidentale - Non Euro	1,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,75**
Giappone	0,00
Australasia	1,04
Asia - Paesi Sviluppati	0,71
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	07/02/2014
Nome del Gestore	Edward Perks
Data Inizio Gestione	01/05/2002
NAV (09/11/2026)	EUR 5,87
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	29,87 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1022657347
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,16%
Spese correnti	2,17%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1

Patrimonio Netto (Mln)	14.199,69 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR