

# 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

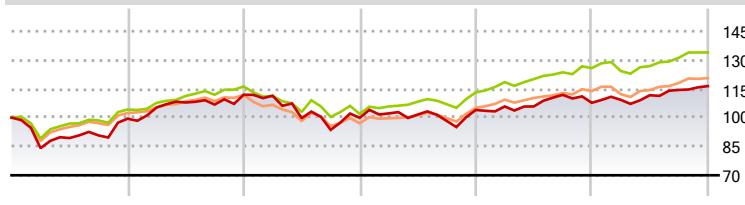
Obiettivo di investimento: > Realizzare il massimo rendimento senza rinunciare alle prospettive di rivalutazione del capitale. Strategia di investimento: Il Comparto investirà in un portafoglio diversificato di titoli trasferibili, comprendente titoli azionari e titoli di debito a medio e lungo termine 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.

### Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-3,90	1,00	60,05	-0,91	4,73
3Y Sharpe Ratio	0,32	3Y Std Dev	7,46	5Y Risk	Alto
3Y Std Dev	4,23	5Y Risk	+Med	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-0,54	12,50	-10,71	4,09	3,59	8,06
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,49
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16

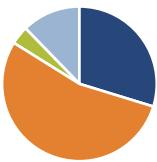
● Fondo  
● Benchmark e Indici  
● CATEGORIA

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,26	1,19	1,72
6-Mesi	6,14	5,56	6,07
1-Anno	9,30	6,23	6,74
3-Anni Ann.ti	4,63	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	3,72	5,24	3,67
10-Anni Ann.ti	3,83	5,76	4,04

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

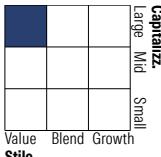
### Portafoglio 31/12/2025



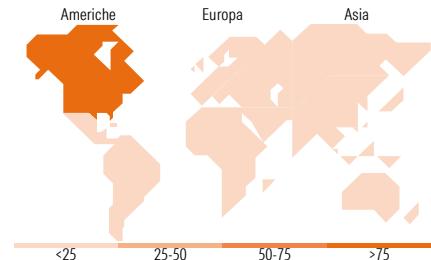
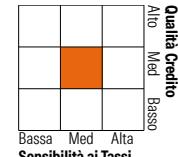
Asset Allocation %	Netta
Azioni	29,74
Obbligazioni	54,14
Liquidità	3,85
Altro	12,27

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	○	1,99
PepsiCo Inc	○	1,68
Chevron Corp	○	1,63
United States Treasury Notes...	—	1,62
Procter & Gamble Co	○	1,39
Merck & Co Inc	+	1,31
Texas Instruments Inc	□	1,18
The Home Depot Inc	□	1,18
Mizuho Markets Cayman LP 7,25%	—	1,18
Citigroup Global Markets...	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		278

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,05
Sensibile	45,29
Difensivo	37,66

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,66
Societario	77,71
Cartolarizzazioni	9,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,48
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	<b>85,66</b>
Stati Uniti	85,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	<b>12,35</b>
Regno Unito	3,44
Europa Occidentale - Euro	5,59
Europa Occidentale - Non Euro	3,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	<b>1,99</b>
Giappone	0,00
Australasia	1,43
Asia - Paesi Sviluppati	0,55
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	31,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,17%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,17%
Data di Partenza	07/02/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Edward Perks	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/05/2002	ISIN	LU1022657347		
NAV (28/01/2026)	EUR 6,12				

## Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1

Patrimonio Netto (Mln) 10.280,46 USD  
(31/12/2025)