

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

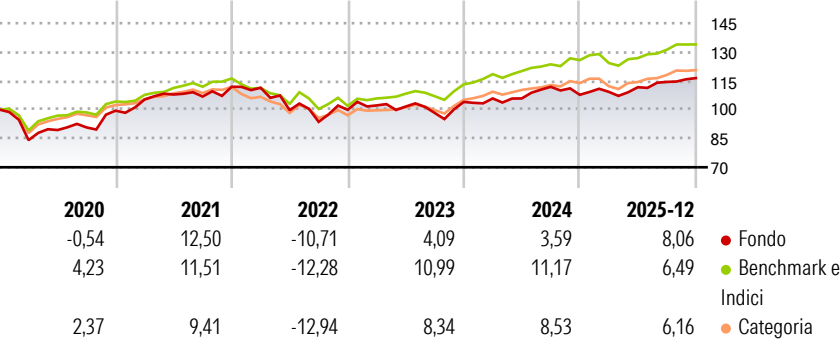
Obiettivo di investimento: > Realizzare il massimo rendimento senza rinunciare alle prospettive di rivalutazione del capitale. Strategia di investimento: Il Comparto investirà in un portafoglio diversificato di titoli trasferibili, comprendente titoli azionari e titoli di debito a medio e lungo termine 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	-3,90	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	60,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,73	10Y Risk	+Med

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

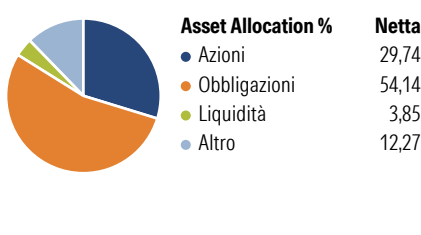
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,26	1,19	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,14	5,56	6,07	2025	1,43	2,20	2,47	1,73
1-Anno	9,30	6,23	6,74	2024	1,76	0,00	5,72	-3,71
3-Anni Ann.ti	4,63	8,58	7,38	2023	2,29	-0,58	-3,28	5,82
5-Anni Ann.ti	3,72	5,24	3,67	2022	-0,45	-10,48	-6,10	6,69
10-Anni Ann.ti	3,83	5,76	4,04					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

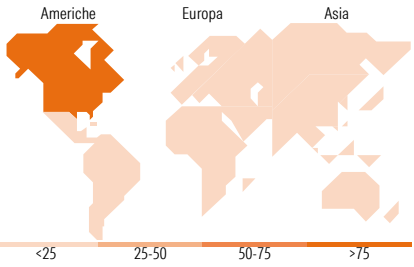
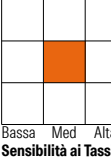


Morningstar Style Box®

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	85,66
Stati Uniti	85,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,35
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	1,99
Giappone	0,00
Australasia	1,43
Asia - Paesi Sviluppati	0,55
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

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

Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1

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