

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

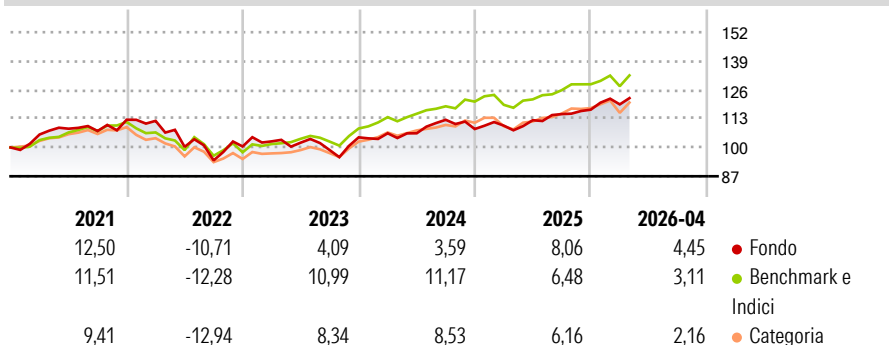
Obiettivo di investimento: > Realizzare il massimo rendimento senza rinunciare alle prospettive di rivalutazione del capitale. Strategia di investimento: Il Comparto investirà in un portafoglio diversificato di titoli trasferibili, comprendente titoli azionari e titoli di debito a medio e lungo termine 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	-2,37	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,34
3Y R-Squared	56,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,91	10Y Risk	+Med

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

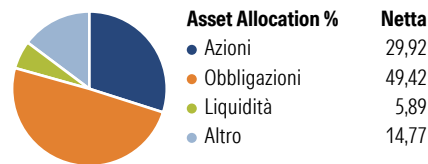
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,72	2,49	2,45	2026	2,04	-	-	-
6-Mesi	6,25	5,09	4,88	2025	1,43	2,20	2,47	1,73
1-Anno	12,88	12,49	12,69	2024	1,76	0,00	5,72	-3,71
3-Anni Ann.ti	6,14	9,51	8,53	2023	2,29	-0,58	-3,28	5,82
5-Anni Ann.ti	2,15	5,01	3,35	2022	-0,45	-10,48	-6,10	6,69
10-Anni Ann.ti	3,23	5,81	4,14					

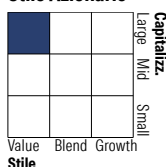
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

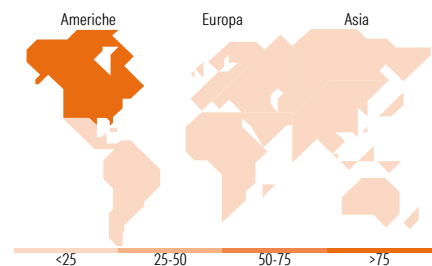
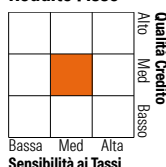


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Procter & Gamble Co	Industria	1,88
United States Treasury Notes	Obbligazioni	1,44
Wells Fargo Bank, National...	Obbligazioni	1,33
The Home Depot Inc	Industria	1,27
Southern Co	Industria	1,21
EXXON MOBIL CORP	Industria	1,09
PepsiCo Inc	Industria	1,08
United States Treasury Bonds	Obbligazioni	1,06
Citigroup Global Markets...	Obbligazioni	1,03
Lockheed Martin Corp	Industria	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		289

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,55
Sensibile	31,74
Difensivo	41,70

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	14,59
Societario	73,56
Cartolarizzazioni	7,59
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,25
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	85,04
Stati Uniti	85,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,23
Regno Unito	1,28
Europa Occidentale - Euro	8,84
Europa Occidentale - Non Euro	3,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,73
Giappone	0,00
Australasia	1,24
Asia - Paesi Sviluppati	0,49
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	30,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,16%
Data di Partenza	07/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,17%
Nome del Gestore	Edward Perks	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2002	ISIN	LU1022657347		
NAV (08/05/2026)	EUR 6,06				

Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1

Patrimonio Netto (Mln) 11.554,49 USD

(31/03/2026)