

Franklin Income Fund N(acc)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™

★★

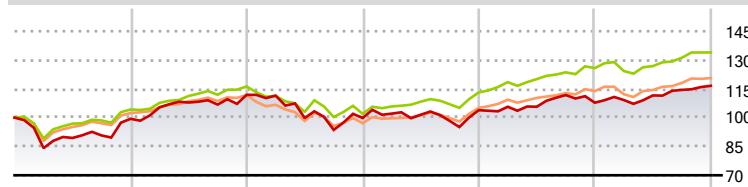
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-3,83	3Y Sharpe Ratio	0,33
	3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,43
	3Y R-Squared	60,67	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Alto
	3Y Tracking Error	4,67	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-0,60	12,54	-10,78	4,10	3,74	8,14
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

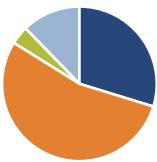
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,28	1,19	1,72
6-Mesi	6,02	5,56	6,07
1-Anno	9,32	6,23	6,74
3-Anni Ann.ti	4,63	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	3,70	5,24	3,67
10-Anni Ann.ti	3,83	5,76	4,04

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

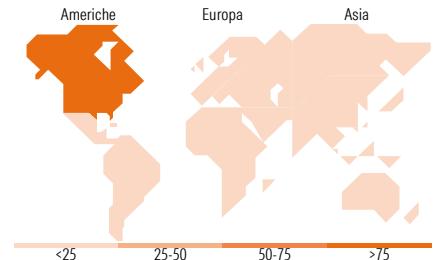
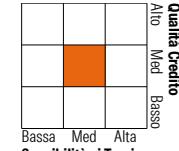
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,30	2,19	2,59	1,83
2024	1,73	0,00	5,75	-3,57
2023	2,30	-0,59	-3,14	5,68
2022	-0,36	-10,47	-6,19	6,60

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

Azioni	29,74
Obbligazioni	54,14
Liquidità	3,85
Altro	12,27

Netta
Morningstar Style Box®

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		65
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,33 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	07/11/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Edward Perks	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/05/2002	ISIN	LU1129995152		
NAV (28/01/2026)	EUR 11,97				

Franklin Income Fund N(acc)EUR-H1

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