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 Rischie	0		
3Y Alpha	-3,01	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,58
3Y R-Squared	60,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -0,60 12,54 -10,784,10 3,74 7,59 Fondo 4,23 10,99 6,47 • Benchmark e 11,51 -12,2811,17 Indici 9,41 2.37 -12.94 8,34 8,53 5,80 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,01	3,24	3,18	Trimestrali %				
6-Mesi	6,10	5,95	5,61	2025	1,30	2,19	2,59	-
1-Anno	5,23	4,87	3,93	2024	1,73	0,00	5,75	-3,57
3-Anni Ann.ti	4,66	8,28	6,76	2023	2,30	-0,59	-3,14	5,68
5-Anni Ann.ti	3,18	5,31	3,70	2022	-0,36	-10,47	-6,19	6,60
10-Anni Ann.ti	2,76	5,13	3,29	2021	6,02	2,37	-1,02	4,76
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario **Capitalizz.** Large Mid Blend Growth

Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

12,43

Americhe	Eur	ора	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	ð	1,85
Chevron Corp	•	1,76
United States Treasury Notes	_	1,72
PepsiCo Inc	Ħ	1,63
Procter & Gamble Co	E	1,52
United States Treasury Bills	_	1,52
AbbVie Inc	•	1,33
Cisco Systems Inc		1,17
Community Health Systems	_	1,12
Merck & Co Inc		1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,73
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	81
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	279

✓ Sensibile	47,71	
→ Difensivo	39,86	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	10,59	
Societario	77,95	
★ Cartolarizzazioni	8,69	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,77	
■ Derivati	0,00	

25 25 30 30 15	.,
Ripartizione Geografica %	Fondo
America	84,45
Stati Uniti	84,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,74
Regno Unito	4,83
Europa Occidentale - Euro	4,98
Europa Occidentale - Non Euro	3,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,81
Giappone	0,00
Australasia	1,31
Asia - Paesi Sviluppati	0,50
Asia - Emergente	0,00

Società di Gestione	Franklin Templeton
	International Services S.à
	r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu

Anagrafica

www.franklintempleton.lu Data di Partenza 07/11/2014 Nome del Gestore **Edward Perks** Data Inizio Gestione 01/05/2002 EUR 11,66 NAV (05/12/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	2,71 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1129995152

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,17%
Spese correnti	2,17%
Commissione di incentivo	-

Franklin Income Fund N(acc)EUR-H1

Patrimonio Netto (MIn)

9.866,45 USD

(31/10/2025)

