

# Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

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

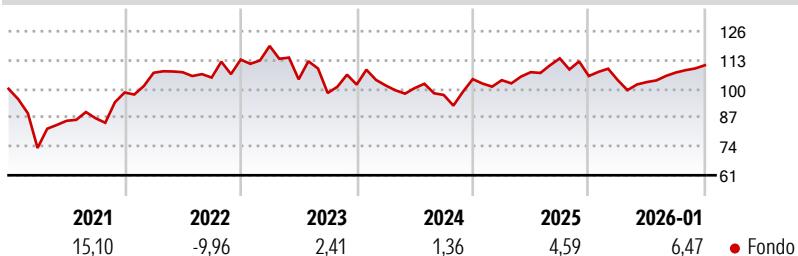
## Morningstar Rating™

Senza 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,38
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

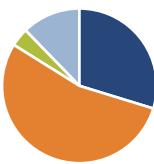
3-Mesi	11,99
6-Mesi	15,77
1-Anno	10,19
3-Anni Ann.ti	3,88
5-Anni Ann.ti	3,51
10-Anni Ann.ti	5,08

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,77	-0,82	4,18	3,06
2024	-0,43	3,45	5,80	-6,99
2023	-0,38	-1,16	-3,10	7,33
2022	5,45	-12,61	-5,90	3,84

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

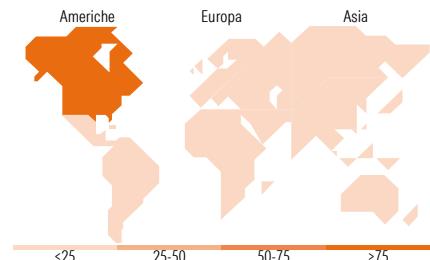
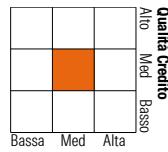
#### Netta

29,74
54,14
3,85
12,27

### 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
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
<b>America</b>	<b>85,66</b>
Stati Uniti	85,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<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
<b>Asia</b>	<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)	176,06 AUD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,67%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,67%
Data di Partenza	09/01/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Edward Perks	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/05/2002	ISIN	LU1162222050		
NAV (10/02/2026)	AUD 7,35				

# Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1

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