

# Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

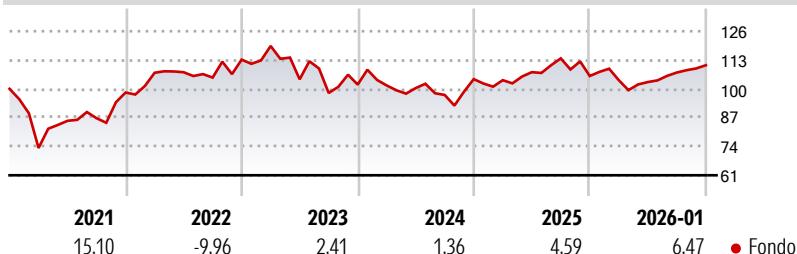
Usato nel Report

**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	-

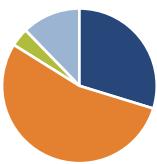
**Rend. Cumulati %**

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

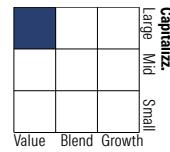
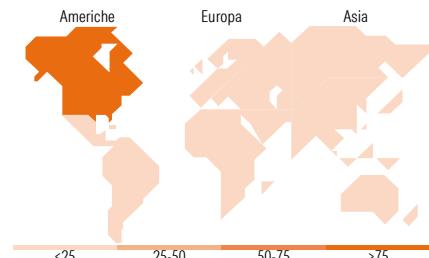
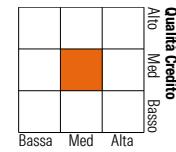
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Fondo**

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

**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
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 %**

Ripa	Geografica %	Fondo
America	85,66	
Europa	12,35	
Asia	1,99	
Stati Uniti	85,66	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
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	
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)