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

2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
15,10	-9,96	2,41	1,36	4,59	13,23	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,29
6-Mesi	16,46
1-Anno	24,21
3-Anni Ann.ti	7,87
5-Anni Ann.ti	2,74
10-Anni Ann.ti	4,21

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

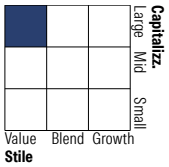
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,13	-	-	-
2025	-1,77	-0,82	4,18	3,06
2024	-0,43	3,45	5,80	-6,99
2023	-0,38	-1,16	-3,10	7,33
2022	5,45	-12,61	-5,90	3,84

Portafoglio 31/03/2026

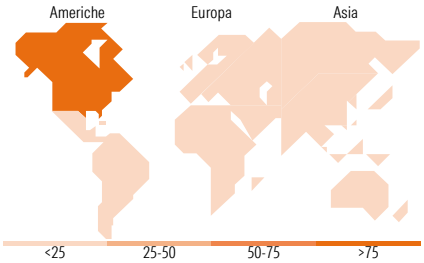
Asset Allocation %	Netta
Azioni	29,92
Obbligazioni	49,42
Liquidità	5,89
Altro	14,77

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Procter & Gamble Co		1,88
United States Treasury Notes	—	1,44
Wells Fargo Bank, National...	—	1,33
The Home Depot Inc		1,27
Southern Co		1,21
EXXON MOBIL CORP	—	1,09
PepsiCo Inc		1,08
United States Treasury Bonds	—	1,06
Citigroup Global Markets...	—	1,03
Lockheed Martin Corp		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.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	09/01/2015
Nome del Gestore	Edward Perks
Data Inizio Gestione	01/05/2002
NAV (11/05/2026)	AUD 7,25
Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	200,51 AUD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1162222050
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,66%
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1

Patrimonio Netto (Mln)	11.554,49 USD
(31/03/2026)	

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.