

Franklin Income Fund A(acc)USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

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

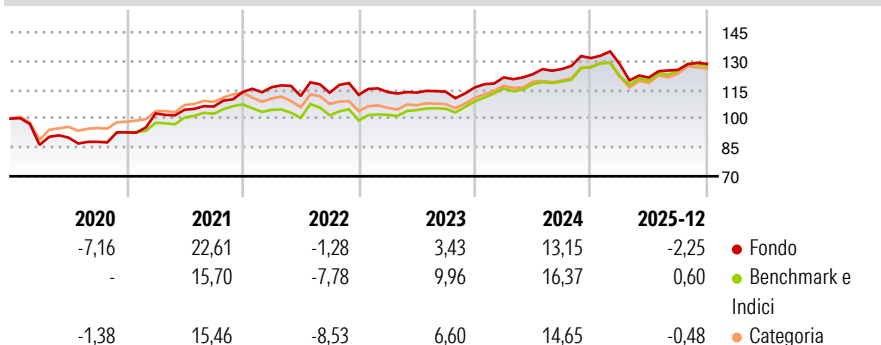
Obiettivo di investimento: > Realizzare il massimo rendimento senza rinunciare alle prospettive di rivalutazione del capitale. Strategia di investimento: Il Comparto investirà in un portafoglio diversificato di titoli trasferibili, comprendente titoli azionari e titoli di debito a medio e lungo termine 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	-3,71	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	82,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

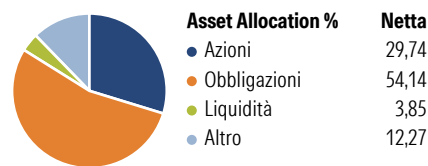
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,51	0,01	0,81	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,77	4,97	5,72	2025	-2,38	-5,43	3,27	2,53
1-Anno	-2,03	-0,02	0,19	2024	4,50	1,36	2,19	4,53
3-Anni Ann.ti	3,88	7,84	6,60	2023	1,30	-0,26	0,41	1,95
5-Anni Ann.ti	6,68	6,36	5,64	2022	2,21	-3,92	1,54	-0,99
10-Anni Ann.ti	5,62	6,46	5,24					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

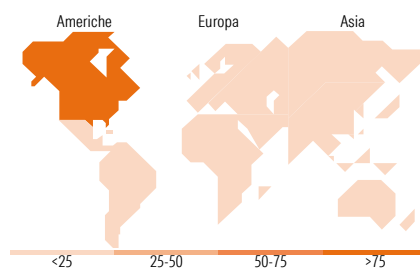
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



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
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	398,05 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.franklintempleton.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,67%
Data di Partenza	09/01/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Edward Perks	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2002	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	USD 16,13	ISIN	LU1162221912		

Franklin Income Fund A(acc)USD

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