

Franklin Income Fund N(Mdis)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

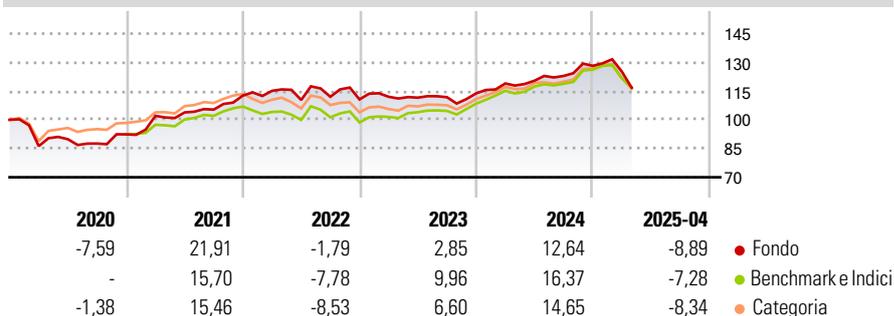
Obiettivo di investimento: > Realizzare il massimo rendimento senza rinunciare alle prospettive di rivalutazione del capitale. Strategia di investimento: Il Comparto investirà in un portafoglio diversificato di titoli trasferibili, comprendente titoli azionari e titoli di debito a medio e lungo termine 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	-3,51	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,43
3Y R-Squared	89,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

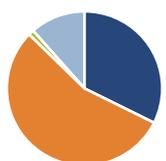
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,92	-6,43	-7,48
6-Mesi	-8,79	-4,98	-5,97
1-Anno	-0,31	3,88	1,94
3-Anni Ann.ti	1,65	5,54	3,60
5-Anni Ann.ti	5,45	6,21	5,00
10-Anni Ann.ti	2,63	5,07	3,50

Rendimenti aggiornati al 22/05/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,38	-	-	-
2024	4,55	1,20	2,07	4,30
2023	1,24	-0,41	0,22	1,78
2022	2,17	-4,11	1,49	-1,22
2021	10,47	1,72	1,43	6,96

Portafoglio 30/04/2025

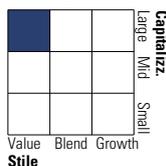


Asset Allocation %

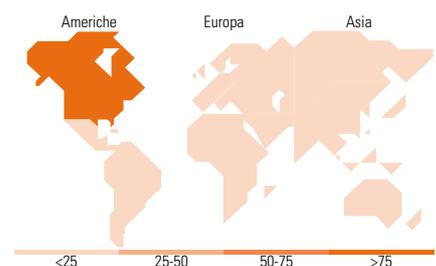
Azioni	32,34
Obbligazioni	55,00
Liquidità	1,15
Altro	11,51

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	2,04
Exxon Mobil Corp	🔥	2,02
Federal Home Loan Banks	—	1,63
Chevron Corp	🔥	1,40
Procter & Gamble Co	📦	1,38
Johnson & Johnson	🏥	1,33
Community Health Systems...	—	1,16
PepsiCo Inc	📦	1,15
AbbVie Inc	🏥	1,12
Merck & Co Inc	🏥	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		286

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	14,27
📈 Sensibile	39,29
🛡️ Difensivo	46,44

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,79
⚙️ Societario	79,88
🏠 Cartolarizzazioni	8,63
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,70
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	82,85
Stati Uniti	82,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,50
Regno Unito	4,23
Europa Occidentale - Euro	6,06
Europa Occidentale - Non Euro	5,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,65
Giappone	0,00
Australasia	1,18
Asia - Paesi Sviluppati	0,48
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	21,17 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,17%
Data di Partenza	24/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,17%
Nome del Gestore	Edward Perks	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2002	ISIN	LU1212702937		

Franklin Income Fund N(Mdis)USD

NAV (22/05/2025)

USD 6,98

Patrimonio Netto (Mln)

8.238,58 USD

(30/04/2025)