

Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Mdis)USD-H1

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg Multiverse TR Hdq EUR,

50% MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

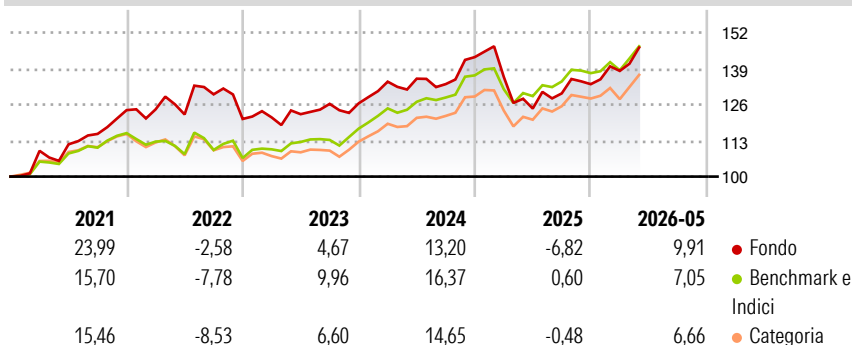
Franklin Multi-Asset Income Fund (il "Fondo") si prefigge di generare reddito e di aumentare il valore dei suoi investimenti a medio/lungo termine per restare al passo con l'inflazione, investendo in un'ampia gamma di classi di attività e regioni geografiche. Il Fondo investe principalmente in: - azioni emesse da società di qualunque dimensione situate in qualsiasi paese, inclusi i mercati emergenti - obbligazioni emesse da governi, entità legate a governi e società situati in qualsiasi paese. Gli investimenti summenzionati possono comprendere azioni emesse da società coinvolte in fusioni, liquidazioni o altre importanti operazioni societarie e obbligazioni di qualsiasi qualità (compresi titoli di qualità inferiore e titoli insolventi)...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,49	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	9,53
3Y R-Squared	65,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,25	7,95	8,14
6-Mesi	14,96	9,03	9,39
1-Anno	22,11	16,18	16,37
3-Anni Ann.ti	7,88	10,30	9,30
5-Anni Ann.ti	6,78	6,84	5,74
10-Anni Ann.ti	4,18	6,99	5,76

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,59	-	-	-
2025	-4,95	-8,44	4,39	2,56
2024	6,19	0,81	-1,45	7,30
2023	0,46	0,97	3,03	0,15
2022	0,22	-1,48	5,93	-6,86

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

52,54
30,93
6,78
9,76

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

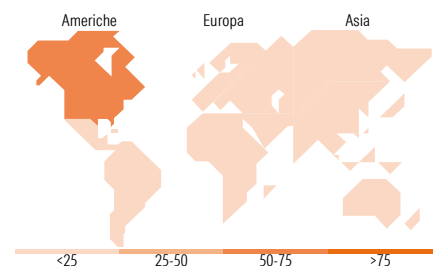
	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,45
Sensibile	53,55
Difensivo	16,01

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	37,77
Societario	44,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,30
Derivati	-0,33



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,98
Stati Uniti	62,49
Canada	3,15
America Latina e Centrale	1,34
Europa	13,68
Regno Unito	2,71
Europa Occidentale - Euro	9,49
Europa Occidentale - Non Euro	1,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,27
Asia	19,34
Giappone	5,16
Australasia	1,70
Asia - Paesi Sviluppati	6,53
Asia - Emergente	5,95

Titoli principali

Nome	Settore	%
TOTAL RETURN SWAP INDEX TRS...	---	3,31
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis...	---	3,23
Franklin Cat Bond Y YInc USD	---	2,94
Alphabet Inc Class A	IT	1,61
NVIDIA Corp	IT	1,57
Qualcomm Inc	IT	1,55
Apple Inc	IT	1,52
Samsung Electronics Co Ltd	IT	1,52
Lam Research Corp	IT	1,40
Cisco Systems Inc	IT	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		145
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		79

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,22 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.	2,19%
Data di Partenza	26/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	Matthias Hoppe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1244550064		

See disclosures for more details

© 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 produttrici; (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 Global Multi-Asset Income Fund N(Mdis)USD-H1

Data Inizio Gestione	26/04/2013
NAV (25/06/2026)	USD 8,88
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	100,85 EUR