

# Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Qdis)EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg Multiverse TR Hdq EUR,  
50% MSCI ACWI NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

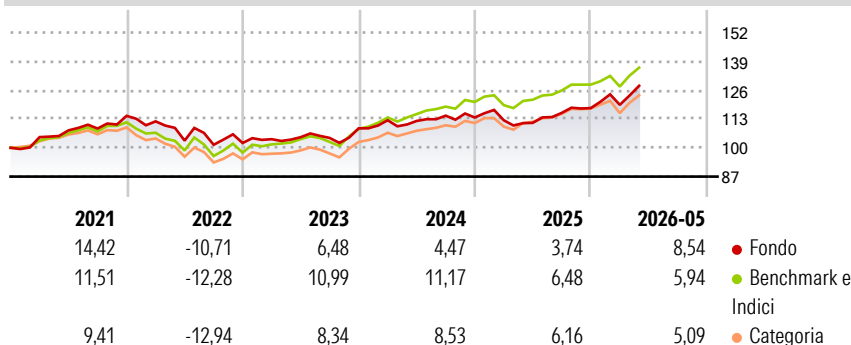
Franklin Multi-Asset Income Fund (il "Fondo") si prefigge di generare reddito e di aumentare il valore dei suoi investimenti a medio/lungo termine per restare al passo con l'inflazione, investendo in un'ampia gamma di classi di attività e regioni geografiche. Il Fondo investe principalmente in: - azioni 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          | -2,41 | 3Y Sharpe Ratio | 0,64 |
| 3Y Beta           | 0,99  | 3Y Std Dev      | 6,86 |
| 3Y R-Squared      | 86,30 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,06 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,55  | 10Y Risk        | -Med |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 11,02 | 7,97  | 6,97  | 2026                     | 1,26  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 11,10 | 7,00  | 6,37  | 2025                     | -1,07 | -1,04 | 4,03  | 1,86  |
| 1-Anno           | 18,45 | 13,75 | 12,77 | 2024                     | 3,35  | -0,28 | 2,13  | -0,74 |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,94  | 10,03 | 8,70  | 2023                     | 1,68  | 0,86  | -0,31 | 4,16  |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,15  | 5,22  | 3,56  | 2022                     | -2,19 | -7,77 | -1,81 | 0,79  |
| 10-Anni Ann.ti   | 2,49  | 5,86  | 4,19  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 51,18 |
| ● Obbligazioni     | 32,44 |
| ● Liquidità        | 6,35  |
| ● Altro            | 10,02 |

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

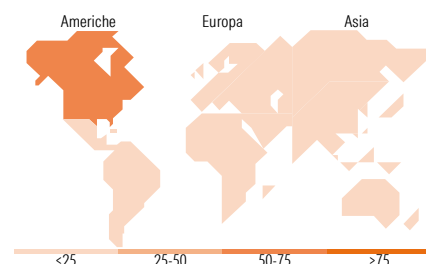
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value       |       |     |       |
| Blend       |       |     |       |
| Growth      |       |     |       |

#### Reddito Fisso

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa           |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Alta            |      |     |       |

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| TOTAL RETURN SWAP INDEX TRS...              | ---     | 3,39  |
| Franklin EM Corp Dbt Y Mdis...              | ---     | 3,30  |
| Franklin Cat Bond Y YInc USD                | ---     | 3,02  |
| Alphabet Inc Class A                        | ☑       | 1,67  |
| NVIDIA Corp                                 | ☑       | 1,53  |
| Apple Inc                                   | ☑       | 1,36  |
| Johnson & Johnson                           | ☑       | 1,31  |
| Lam Research Corp                           | ☑       | 1,16  |
| Tokyo Electron Ltd                          | ☑       | 1,16  |
| Qualcomm Inc                                | ☑       | 1,14  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 19,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 145   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 81    |

### Distribuzione Settoriale %

|              | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico    | 31,31 |
| 📈 Sensibile  | 51,53 |
| 🛡️ Difensivo | 17,16 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 37,60 |
| ⚙️ Societario              | 46,02 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00  |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 11,61 |
| 📄 Derivati                 | 4,77  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>66,99</b> |
| Stati Uniti                   | 62,28        |
| Canada                        | 3,28         |
| America Latina e Centrale     | 1,43         |
| <b>Europa</b>                 | <b>14,31</b> |
| Regno Unito                   | 2,96         |
| Europa Occidentale - Euro     | 9,88         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,23         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,24         |
| <b>Asia</b>                   | <b>18,70</b> |
| Giappone                      | 5,25         |
| Australasia                   | 1,70         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 5,42         |
| Asia - Emergente              | 6,33         |

### Anagrafica

|                     |                                                    |                         |              |                              |           |
|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 20,37 EUR    | 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        | EUR          | T.E.R.                       | 2,20%     |
| Data di Partenza    | 26/06/2015                                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,20%     |
| Nome del Gestore    | Matthias Hoppe                                     | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -         |
|                     |                                                    | ISIN                    | LU1244549991 |                              |           |

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(Qdis)EUR

---

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione   | 26/04/2013 |
| NAV (22/06/2026)       | EUR 7,39   |
| Patrimonio Netto (Mln) | 97,52 EUR  |
| (30/04/2026)           |            |

---

[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 prodotte; (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.

