

Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Ydis)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 Hdg EUR,

50% MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★

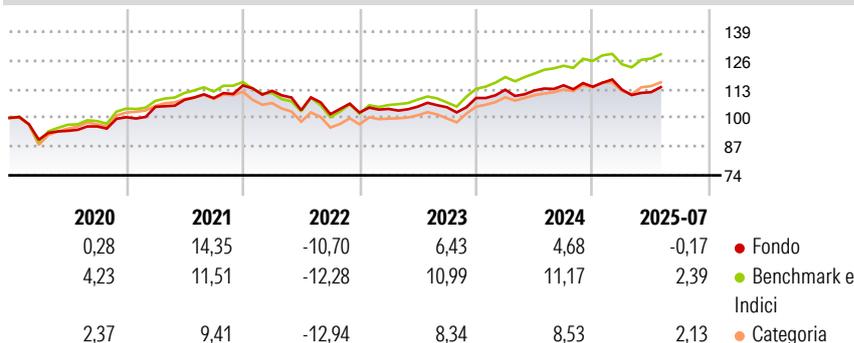
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-3,84	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	89,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	-Med

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

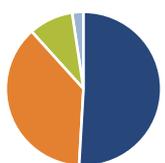
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,99	3,48	4,68
6-Mesi	-2,90	-0,55	-0,19
1-Anno	0,06	5,25	4,38
3-Anni Ann.ti	1,03	5,41	4,17
5-Anni Ann.ti	3,53	5,62	3,77
10-Anni Ann.ti	0,46	4,47	2,60

Rendimenti aggiornati al 01/08/2025

Rendimenti

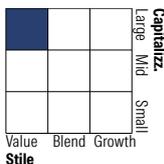
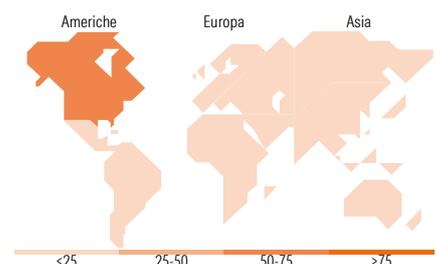
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,15	-1,01	-	-
2024	3,42	-0,28	2,08	-0,57
2023	1,60	1,00	-0,27	4,00
2022	-2,13	-7,80	-1,76	0,73
2021	4,70	3,03	0,70	5,27

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

50,90
37,46
9,27
2,37

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis...	—	3,01
Franklin K2 Cat Bond Y USD Inc	—	2,67
Alphabet Inc Class A	📱	1,52
Apple Inc	📱	1,49
ABN AMRO Bank NV NLDR	🏦	1,20
Johnson & Johnson	🏥	1,17
Cisco Systems Inc	📱	1,09
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	—	1,08
Citigroup Inc	🏦	1,05
NVIDIA Corp	📱	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		148
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,30
📈 Sensibile	47,98
🛡️ Difensivo	16,72

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	35,16
⚙️ Societario	45,54
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	18,75
📄 Derivati	0,54

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,27
Stati Uniti	63,49
Canada	2,57
America Latina e Centrale	1,20
Europa	15,71
Regno Unito	3,62
Europa Occidentale - Euro	11,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,22
Asia	17,02
Giappone	5,73
Australasia	1,43
Asia - Paesi Sviluppati	4,12
Asia - Emergente	5,74

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,43 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.	2,19%
Data di Partenza	26/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	Matthias Hoppe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1244549728		

Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Ydis)EUR

Data Inizio Gestione	26/04/2013
NAV (01/08/2025)	EUR 6,54
Patrimonio Netto (Mln)	100,48 EUR
(30/06/2025)	