

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD

Benchmark Dichiarato

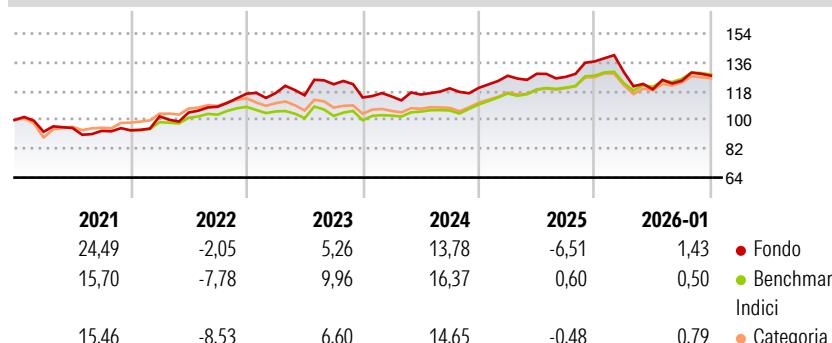
50% Bloomberg Multiverse TR Hdg EUR,
50% MSCI ACWI NR EUR

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)...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,54	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	9,63
3Y R-Squared	53,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,98	0,55	1,29
6-Mesi	6,42	5,65	6,51
1-Anno	-7,59	-0,80	-1,04
3-Anni Ann.ti	3,52	7,81	6,49
5-Anni Ann.ti	6,28	6,21	5,34
10-Anni Ann.ti	4,05	6,90	5,78

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

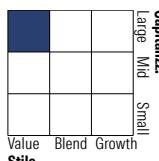
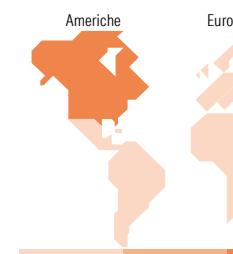
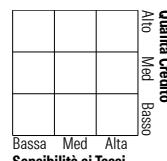
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,84	-8,36	4,47	2,61
2024	6,31	0,97	-1,49	7,61
2023	0,54	1,07	3,32	0,25
2022	0,31	-1,19	5,98	-6,75

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	55,12
Obbligazioni	36,24
Liquidità	-0,21
Altro	8,85

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis...	-	3,23
Franklin Cat Bond Y Yinc USD	-	2,97
TOTAL RETURN SWAP INDEX TRS...	-	2,42
Tokyo Electron Ltd	Display	1,72
NVIDIA Corp	Display	1,61
Apple Inc	Display	1,55
Alphabet Inc Class A	Display	1,53
Johnson & Johnson	Healthcare	1,51
ING Groep NV	Financials	1,26
Qualcomm Inc	Display	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		147
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		88

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,94
Sensibile	48,99
Difensivo	21,07

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	46,55
Societario	54,60
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,23
Derivati	0,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,69
Stati Uniti	61,38
Canada	3,04
America Latina e Centrale	1,26
Europa	15,54
Regno Unito	3,26
Europa Occidentale - Euro	11,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,26
Asia	18,77
Giappone	5,95
Australasia	1,55
Asia - Paesi Sviluppati	4,99
Asia - Emergenti	6,28

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	2,21 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,73%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Data di Partenza	26/06/2015	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Matthias Hoppe	ISIN	LU1244550221		

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

Data Inizio Gestione	26/04/2013
NAV (10/02/2026)	USD 8,87
Patrimonio Netto (Mln)	97,05 EUR
(31/12/2025)	