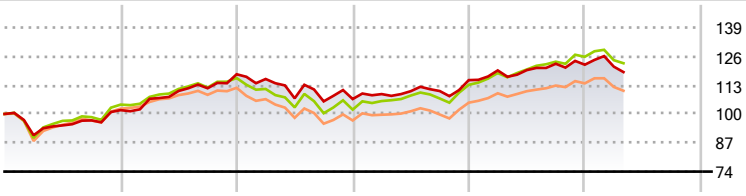
Franklin Global Multi-Asset Income Fund W(Ydis)EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	50% Bloomberg Multiverse TR Hdg EUR, 50% MSCI ACWI NR EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
1,73	15,92	-9,49	8,00	6,03	-2,71	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	-2,31	Benchmark e Indici
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	-2,93	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,60	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,39
3Y R-Squared	92,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,33	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,05	-3,49	-4,31
6-Mesi	-1,66	0,76	-1,23
1-Anno	1,84	5,86	4,25
3-Anni Ann.ti	1,46	4,58	2,54
5-Anni Ann.ti	5,20	5,90	4,54
10-Anni Ann.ti	1,46	4,12	2,26

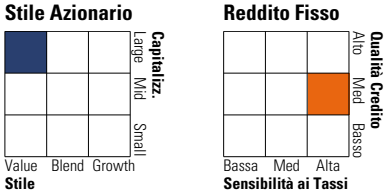
Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

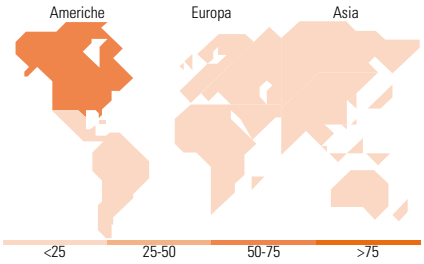
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,71	-	-	-
2024	3,80	0,11	2,39	-0,35
2023	2,09	1,20	0,07	4,46
2022	-1,82	-7,53	-1,28	0,99
2021	5,04	3,31	1,10	5,66

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	50,68
Obbligazioni	41,21
Liquidità	6,02
Altro	2,09

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis...	—	2,81
Franklin K2 Cat Bond Y USD Inc	—	2,49
Apple Inc		1,75
Alphabet Inc Class A		1,43
Johnson & Johnson		1,35
ABN AMRO Bank NV NLDR		1,23
Cisco Systems Inc		1,10
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,07
AbbVie Inc		1,06
Invesco Emerging Markets USD...	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		148
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,16
Sensibile	43,59
Difensivo	20,26

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	46,28
Societario	40,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,73
Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,34**
Stati Uniti	66,22
Canada	1,87
America Latina e Centrale	2,25
Europa	**16,28**
Regno Unito	4,25
Europa Occidentale - Euro	11,51
Europa Occidentale - Non Euro	0,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,38**
Giappone	5,52
Australasia	1,80
Asia - Paesi Sviluppati	3,30
Asia - Emergente	2,76

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	04/09/2015
Nome del Gestore	Matthias Hoppe

Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	1,53 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1275830724

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,81%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 W(Ydis)EUR

Data Inizio Gestione	26/04/2013
NAV (02/05/2025)	EUR 8,29
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	115,20 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.