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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

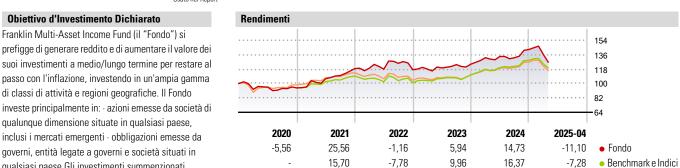
-8,53

6,60

14,65

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

Morningstar Rating™



15,46

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-2,65	3Y Sharpe Ratio	-0,11	
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	11,02	
3Y R-Squared	75,00	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar E/ applicabile)	AA USD M	od Target Allocation NR	USD (dove	

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)...

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Ca
3-Mesi	-12,26	-8,15	-9,26
6-Mesi	-7,24	-3,65	-4,61
1-Anno	-2,74	3,00	1,29
3-Anni Ann.ti	1,43	4,94	2,98
5-Anni Ann.ti	5,73	6,00	5,04
10-Anni Ann.ti	-	-	
Rendimenti aggiornati al 08/05/202	:5		

Q1	02	03	Q 4
-4,40	-	-	-
6,49	1,20	-1,27	7,82
0,72	1,13	3,53	0,45
0,44	-0,98	6,19	-6,42
9,55	2,52	3,65	7,87
	-4,40 6,49 0,72 0,44	-4,40 - 6,49 1,20 0,72 1,13 0,44 -0,98	-4,40 6,49 1,20 -1,27 0,72 1,13 3,53 0,44 -0,98 6,19

-8,34

Categoria

Portafoglio 31/03/2025



Morningstar Style Box®

Distribuzione Settoriale %

-1,38





Fondo



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 Aziona	ari	148
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	106

Nome del Gestore

℃ 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	Patrimonio Classe (MIn)	0,73 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	International Services S.à	(08/05/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,81%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	16/12/2016	Inc/Acc	Inc		

LU1527735879

ISIN

Matthias Hoppe

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

26/04/2013 Data Inizio Gestione USD 9,47 NAV (08/05/2025) 115,20 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/03/2025)