

Franklin Income Fund W (Mdis) USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% MSCI USA High Dividend Yield NR USD,
25% Bloomberg High Yield Very Liquid TR
USD, 25% Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

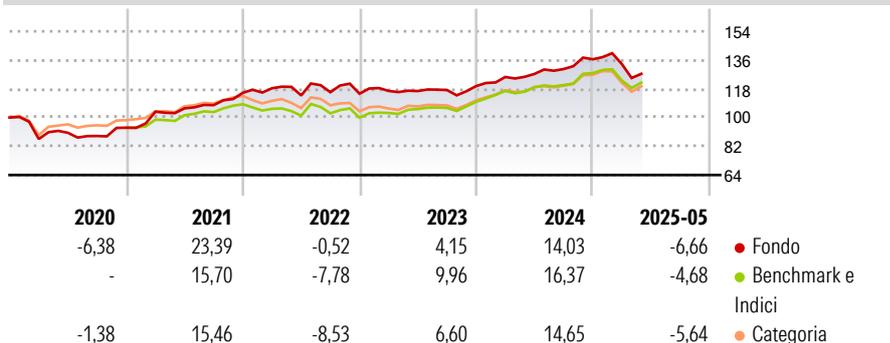
Obiettivo di investimento: > Realizzare il massimo rendimento senza rinunciare alle prospettive di rivalutazione del capitale. Strategia di investimento: Il Comparto investirà in un portafoglio diversificato di titoli trasferibili, comprendente titoli azionari e titoli di debito a medio e lungo termine di società appartenenti a diversi settori industriali, quali servizi pubblici, petrolio, gas, immobiliare e generi di consumo. Il Comparto può investire in titoli di debito con un rating del credito inferiore a "investment grade". Il Comparto può investire fino al 25% del capitale netto investito in titoli non USA.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,02	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,49
3Y R-Squared	89,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,79	-3,23	-4,22	2025	-2,23	-	-	-
6-Mesi	-7,02	-5,77	-6,32	2024	4,77	1,52	2,40	4,69
1-Anno	-0,96	0,89	-0,90	2023	1,50	-0,05	0,55	2,11
3-Anni Ann.ti	3,32	5,98	4,12	2022	2,44	-3,80	1,78	-0,82
5-Anni Ann.ti	7,06	5,96	4,73	2021	10,70	2,03	1,91	7,19
10-Anni Ann.ti	4,20	5,24	3,69					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2025

Portafoglio 31/05/2025



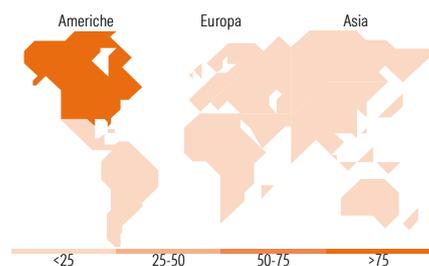
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth	Stile
Capitalizzazione	Large	Mid	Small	

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi
Qualità Credito	Alto	Med	Basso	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks 0%	—	2,39
United States Treasury Notes...	—	1,91
Exxon Mobil Corp	🔥	1,62
PepsiCo Inc	🍷	1,46
Procter & Gamble Co	🍷	1,39
Chevron Corp	🔥	1,36
Johnson & Johnson	🏥	1,27
Community Health Systems...	—	1,17
Merck & Co Inc	🏥	1,15
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		287

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	12,25
📈 Sensibile	34,80
📉 Difensivo	52,95

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	8,56
⚙️ Societario	79,26
🏠 Cartolarizzazioni	8,33
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,85
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,51
Stati Uniti	77,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,56
Regno Unito	5,98
Europa Occidentale - Euro	8,16
Europa Occidentale - Non Euro	6,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,93
Giappone	0,00
Australasia	1,34
Asia - Paesi Sviluppati	0,60
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	527,74 USD	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	USD	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	16/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Edward Perks	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2002	ISIN	LU1527735523		
NAV (26/06/2025)	USD 8,95				

Franklin Income Fund W (Mdis) USD

Patrimonio Netto (Mln) 8.533,05 USD

(31/05/2025)