

# Franklin Income Fund G (acc) EUR

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati USD

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar EAA USD Mod Target  
 Allocation NR USD  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

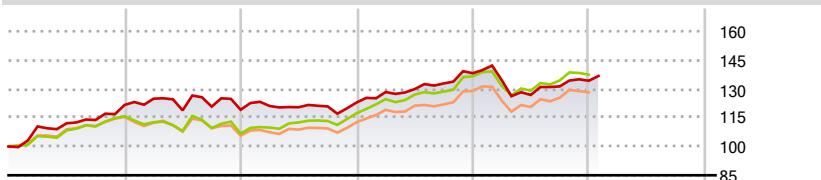
 50% MSCI USA High Dividend Yield NR USD,  
 25% Bloomberg High Yield Very Liquid TR  
 USD, 25% Bloomberg US Agg Bond TR USD

**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.

**Rendimenti**


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

21,61	-2,05	3,19	12,37	-2,83	1,86
15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,50
15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	0,79

**Misure di Rischio**

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-3,95	0,99	80,86	-1,36	3,23
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	0,13	7,28	Med	Med	-
	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error	
	29,74	54,14	3,85	12,27	

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

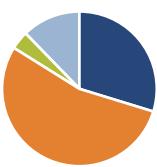
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,41	0,55	1,29
6-Mesi	6,80	5,65	6,51
1-Anno	-2,00	-0,80	-1,04
3-Anni Ann.ti	3,75	7,81	6,49
5-Anni Ann.ti	6,06	6,21	5,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

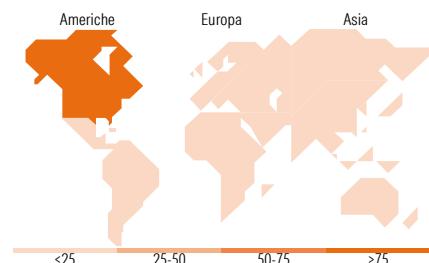
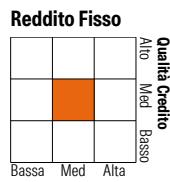
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,59	-5,73	3,51	2,23
2024	4,42	1,18	2,26	4,01
2023	1,64	-0,54	0,36	1,71
2022	2,68	-4,87	1,65	-1,35

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	29,74
Obbligazioni	54,14
Liquidità	3,85
Altro	12,27

**Morningstar Style Box®**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	○	1,99
PepsiCo Inc	□	1,68
Chevron Corp	●	1,63
United States Treasury Notes...	—	1,62
Procter & Gamble Co	■	1,39
Merck & Co Inc	✚	1,31
Texas Instruments Inc	□	1,18
The Home Depot Inc	●	1,18
Mizuho Markets Cayman LP 7,25%	—	1,18
Citigroup Global Markets...	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,32
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		65
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		278

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
● Ciclico	17,05
▼ Sensibile	45,29
► Difensivo	37,66

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
■ Governativo	8,66
● Societario	77,71
▲ Cartolarizzazioni	9,14
◆ Enti Locali	0,00
▣ Liquidità ed equivalenti	4,48
□ Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>85,66</b>
Stati Uniti	85,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>12,35</b>
Regno Unito	3,44
Europa Occidentale - Euro	5,59
Europa Occidentale - Non Euro	3,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,99</b>
Giappone	0,00
Australasia	1,43
Asia - Paesi Sviluppati	0,55
Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,27%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,23%
Data di Partenza	26/09/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Edward Perks	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/05/2002	ISIN	LU2052244915		
NAV (10/02/2026)	EUR 12,72				

## Franklin Income Fund G (acc) EUR

Patrimonio Netto (Mln) 10.280,46 USD  
(31/12/2025)