

Franklin U.S. Managed Income 2028 Fund D4 EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg US Agg Bond Hdg TR EUR,
35% MSCI USA High Dividend Yield NR EUR,
15% Bloomberg HY Very Liquid hdg TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to maximise income, while maintaining prospects for capital appreciation, targeting a yearly dividend of 2.5% (net of fees). The Fund aims to achieve its objective with an annualised volatility ranging, under normal market conditions (as measured by trailing 1-year standard deviation), of approximately 6.5%, with a maximum of 8.5%. Under certain market conditions volatility may temporarily be higher than 8.5%. The Fund invests in a diversified portfolio of debt and equity securities, primarily in the US. The Fund may shift its investments from one asset class to another based on the Investment Manager's analysis of the best opportunities in a given market or sector taking into account both bottom-up...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Termine	Rend. Cumulati %
3-Mesi	3,67
6-Mesi	4,26
1-Anno	8,60
3-Anni Ann.ti	6,68
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,27	3,33	-	-
2025	-0,96	-1,55	2,64	1,37
2024	3,09	0,62	3,35	0,73
2023	1,05	0,35	-0,52	5,19
2022	-	-	-	2,37

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

37,45
62,54
0,01
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

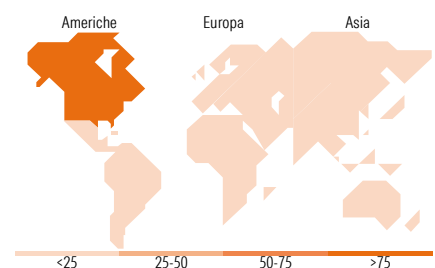
Capitalizza.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Quantità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	2,23
Cisco Systems Inc	+	2,11
Athene Global Funding 0.625%	-	1,96
Utah Acquisition Sub Inc...	-	1,89
Citigroup Inc. 1.5%	-	1,84
FedEx Corporation 0.45%	-	1,84
Fidelity National...	-	1,77
Goldman Sachs Group, Inc. 2%	-	1,77
Duke Energy Corp 3.1%	-	1,73
JPMorgan Chase & Co. 2.875%	-	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	16,72
Sensibile	46,32
Difensivo	36,96

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	1,57
Societario	98,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,32
Derivati	-0,31

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	94,28
Stati Uniti	93,02
Canada	1,25
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,35
Regno Unito	0,67
Europa Occidentale - Euro	2,65
Europa Occidentale - Non Euro	1,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,37
Giappone	0,00
Australasia	1,37
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	7,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2475505850		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 U.S. Managed Income 2028 Fund D4 EUR Acc

Data Inizio Gestione	29/07/2022
NAV ^(06/07/2026)	EUR 115,53
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026)	31,79 EUR