## 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,

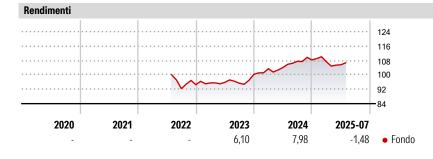
35% MSCI USA High Dividend Yield NR EUR, 15% Bloomberg HY Very Liquid hdg TR EUR

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	-0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,47	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,63	2025	-0,96	-1,55	-	-
1-Anno	0,47	2024	3,09	0,62	3,35	0,73
3-Anni Ann.ti	1,99	2023	1,05	0,35	-0,52	5,19
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	2,37
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 01/08/2025						

### Portafoglio 30/06/2025



# Morningstar Style Box® Stile Azionario Capitalizz. Large Mid Blend Growth

Distribuzione Settoriale %



Fondo

A	meriche	Eu	ropa	Asia
			1	
<2	25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Usd_eur_20250724	_	20,20
Usd_eur_20250707	_	5,67
Eur_usd_20250707	_	5,33
FedEx Corporation 0.45%	_	2,03
Athene Global Funding 0.625%	_	1,88
American Tower Corporation	_	1,88
Philip Morris International	E	1,88
Albemarle New Holding Gmbh	_	1,85
Utah Acquisition Sub Inc	_	1,82
Citigroup Inc. 1.5%	_	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,33
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	53
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	77

<b>℃</b> Ciclico	16,39
₩ Sensibile	44,13
→ Difensivo	39,48
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	1,37
Societario     Societario	92,97
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,66
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	91,84
Stati Uniti	90,57
Canada	1,28
America Latina e Centrale	0,00
Europa	8,16
Regno Unito	1,21
Europa Occidentale - Euro	4,69
Europa Occidentale - Non Euro	2,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

A	nag	raf	ic

g					
Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à	Patrimonio Classe (MIn)	8,24 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,48%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,48%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	28/07/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	_	ISIN	1112475505850		

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

 Data Inizio Gestione
 29/07/2022

 NAV (01/08/2025)
 EUR 106,18

 Patrimonio Netto (MIn)
 32,88 EUR

(30/06/2025)



