

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

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

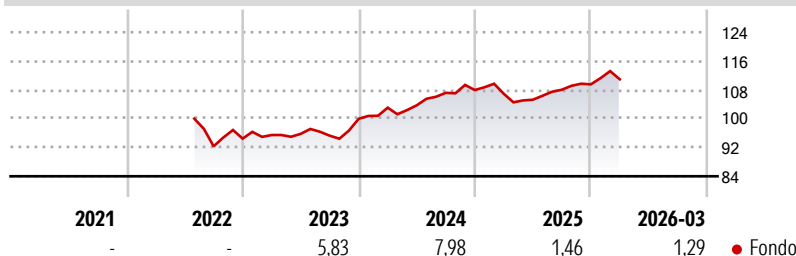
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Portafoglio 28/02/2026



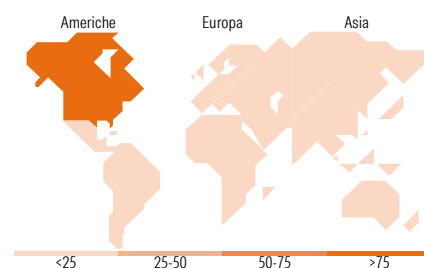
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

Reddito Fisso

			Quanta Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	2,33
FedEx Corporation 0.45%	-	2,07
American Tower Corporation...	-	1,90
Albemarle New Holding GmbH...	-	1,89
Athene Global Funding 0.625%	-	1,88
Utah Acquisition Sub Inc...	-	1,83
Citigroup Inc. 1.5%	-	1,78
Fidelity National...	-	1,70
Goldman Sachs Group, Inc. 2%	-	1,70
Duke Energy Corp 3.1%	-	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		72

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	18,47
📈 Sensibile	42,30
🛡️ Difensivo	39,23

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,50
⚙️ Societario	96,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,22
📄 Derivati	0,39

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	89,29
Stati Uniti	88,03
Canada	1,25
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,48
Regno Unito	1,47
Europa Occidentale - Euro	5,87
Europa Occidentale - Non Euro	2,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,23
Giappone	0,00
Australasia	1,23
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	23,66 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.	1,48%
Data di Partenza	28/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2475506072		

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

Data Inizio Gestione	29/07/2022
NAV (07/04/2026)	EUR 100,31
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	33,12 EUR