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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™ 50% Bloomberg US Agg Bond Hdg TR EUR, 35% MSCI USA High Dividend Yield NR EUR,

15% Bloomberg HY Very Liquid hdg TR EUR

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...

Rendimenti						
					<u></u>	110
						105
				٧		100
		\^	~~			95
						- 90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-	5,83	7,98	0,08	Fondo

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,17
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	1,76	Trimestrali %				
6-Mesi	4,79	2025	-0,95	-1,56	2,64	-
1-Anno	-0,03	2024	3,09	0,63	3,34	0,73
3-Anni Ann.ti	5,37	2023	1,06	0,34	-0,52	4,92
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	2,31
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 17/10/2025						

Portafoglio 31/08/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	EUI	ора	ASIa
	3		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
FedEx Corporation 0.45%	_	2,01
Athene Global Funding 0.625%	_	1,87
American Tower Corporation	-	1,87
Albemarle New Holding Gmbh	_	1,86
Utah Acquisition Sub Inc	-	1,81
Citigroup Inc. 1.5%	_	1,77
Goldman Sachs Group, Inc. 2%	_	1,69
Fidelity National	-	1,69
Johnson & Johnson	•	1,67
Duke Energy Corp 3.1%	-	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,90
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	57
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	75

Ciclico Ciclico	18,91
✓ Sensibile	43,08
→ Difensivo	38,02
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	1,39
Societario	91,69
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,87
Derivati	0,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	88,80
Stati Uniti	87,43
Canada	1,37
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,01
Regno Unito	1,38
Europa Occidentale - Euro	6,30
Europa Occidentale - Non Euro	2,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,19
Giappone	0,00
Australasia	1,19
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à	Patrimonio Classe (MIn) (17/10/2025)	25,27 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	Inc		
Nama dal Castara		ICIN	1112475506072		

	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,48%
elefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,48%
Veb	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Oata di Partenza	28/07/2022	Inc/Acc	Inc		
lome del Gestore	-	ISIN	LU2475506072		

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

 Data Inizio Gestione
 29/07/2022

 NAV (17/10/2025)
 EUR 100,71

 Patrimonio Netto (MIn)
 33,28 EUR

(31/08/2025)

