

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

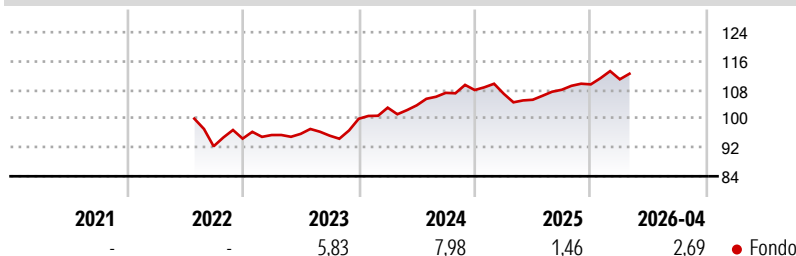
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 0,56 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,75 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

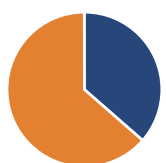
| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | 1,10 |
| 6-Mesi | 4,89 |
| 1-Anno | 9,26 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,44 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 1,29 | - | - | - |
| 2025 | -0,95 | -1,56 | 2,64 | 1,38 |
| 2024 | 3,09 | 0,63 | 3,34 | 0,73 |
| 2023 | 1,06 | 0,34 | -0,52 | 4,92 |
| 2022 | - | - | - | 2,31 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

36,43
63,53
0,04
0,00

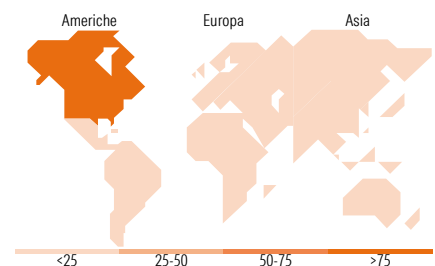
Morningstar Style Box®

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 | + | 2,26 |
| FedEx Corporation 0.45% | - | 2,11 |
| American Tower Corporation... | - | 1,96 |
| Albemarle New Holding GmbH... | - | 1,94 |
| Athene Global Funding 0.625% | - | 1,94 |
| Utah Acquisition Sub Inc... | - | 1,88 |
| Citigroup Inc. 1.5% | - | 1,83 |
| Fidelity National... | - | 1,76 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 2% | - | 1,75 |
| Duke Energy Corp 3.1% | - | 1,72 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 58 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 71 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| Ciclico | 17,06 |
| Sensibile | 44,64 |
| Difensivo | 38,30 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 1,54 |
| Societario | 98,40 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,13 |
| Derivati | -0,06 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 94,33 |
| Stati Uniti | 93,12 |
| Canada | 1,21 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 4,43 |
| Regno Unito | 0,73 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,68 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,03 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 1,24 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 1,24 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 24,14 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 | | |

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 Inc

| | |
|------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione | 29/07/2022 |
| NAV (22/05/2026) | EUR 103,46 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 31,84 EUR |

(30/04/2026)