

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

 Morningstar EAA USD Mod Target
 Allocation NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

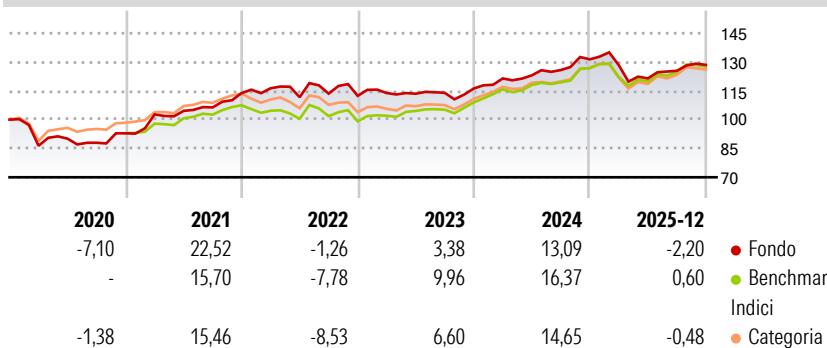
 50% MSCI USA High Dividend Yield NR USD,
 25% Bloomberg High Yield Very Liquid TR
 USD, 25% Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento: > Realizzare il massimo rendimento senza rinunciare alle prospettive di rivalutazione del capitale. Strategia di investimento: Il Comparto investirà in un portafoglio diversificato di titoli trasferibili, comprendente titoli azionari e titoli di debito a medio e lungo termine di società appartenenti a diversi settori industriali, quali servizi pubblici, petrolio, gas, immobiliare e generi di consumo. Il Comparto può investire in titoli di debito con un rating del credito inferiore a "investment grade". Il Comparto può investire fino al 25% del capitale netto investito in titoli non USA.

Rendimenti

Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,24
	3Y Beta	3Y Std Dev	7,32
	3Y R-Squared	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

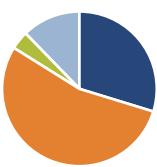
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,47	0,01	0,81
6-Mesi	4,81	4,97	5,72
1-Anno	-2,04	-0,02	0,19
3-Anni Ann.ti	3,84	7,84	6,60
5-Anni Ann.ti	6,68	6,36	5,64
10-Anni Ann.ti	5,61	6,46	5,24

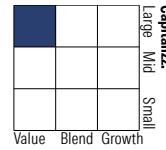
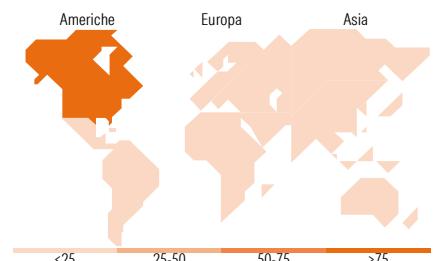
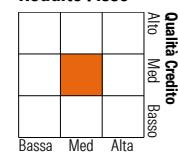
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,32	-5,37	3,27	2,45
2024	4,52	1,31	2,26	4,44
2023	1,29	-0,31	0,40	1,96
2022	2,22	-4,01	1,66	-1,01

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	29,74
Obbligazioni	54,14
Liquidità	3,85
Altro	12,27

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	○	1,99
PepsiCo Inc	□	1,68
Chevron Corp	△	1,63
United States Treasury Notes...	—	1,62
Procter & Gamble Co	■	1,39
Merck & Co Inc	✚	1,31
Texas Instruments Inc	□	1,18
The Home Depot Inc	●	1,18
Mizuho Markets Cayman LP 7,25%	—	1,18
Citigroup Global Markets...	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,32
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		65
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		278

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	17,05
▼ Sensibile	45,29
► Difensivo	37,66

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	8,66
● Societario	77,71
▲ Cartolarizzazioni	9,14
◆ Enti Locali	0,00
▢ Liquidità ed equivalenti	4,48
▣ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	85,66
Stati Uniti	85,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,35
Regno Unito	3,44
Europa Occidentale - Euro	5,59
Europa Occidentale - Non Euro	3,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,99
Giappone	0,00
Australasia	1,43
Asia - Paesi Sviluppati	0,55
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4.330,24 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,67%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,65%
Data di Partenza	01/07/1999	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Edward Perks	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/05/2002	ISIN	LU0098860793		
NAV (28/01/2026)	USD 9,99				

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

Patrimonio Netto (Mln) 10.280,46 USD
(31/12/2025)