

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

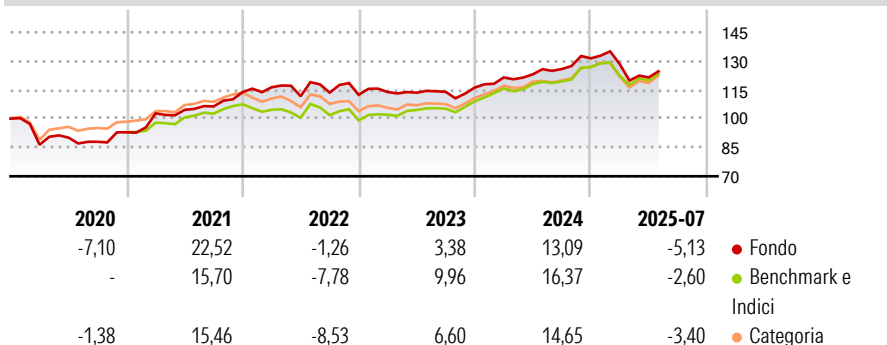
Obiettivo di investimento: > Realizzare il massimo rendimento senza rinunciare alle prospettive di rivalutazione del capitale. Strategia di investimento: Il Comparto investirà in un portafoglio diversificato di titoli trasferibili, comprendente titoli azionari e titoli di debito a medio e lungo termine 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,94	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	8,47
3Y R-Squared	88,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	Med

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

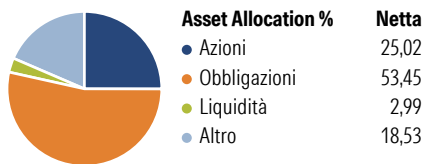
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,92	0,69	0,37	2025	-2,32	-5,37	-	-
6-Mesi	-7,25	-5,00	-6,40	2024	4,52	1,31	2,26	4,44
1-Anno	0,36	5,60	3,79	2023	1,29	-0,31	0,40	1,96
3-Anni Ann.ti	0,72	4,23	2,37	2022	2,22	-4,01	1,66	-1,01
5-Anni Ann.ti	6,69	6,54	5,35	2021	10,59	1,78	1,73	7,01
10-Anni Ann.ti	4,12	5,64	4,18					

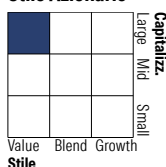
Rendimenti aggiornati al 12/08/2025

Portafoglio 31/07/2025

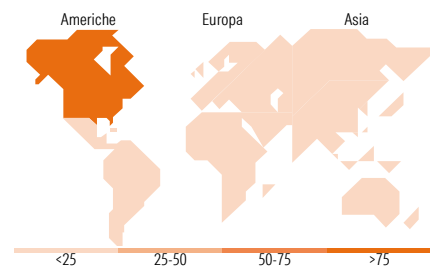
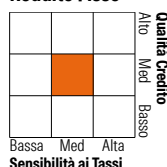


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	1,82
Exxon Mobil Corp	🔥	1,67
Federal Home Loan Banks	—	1,66
PepsiCo Inc	🍷	1,45
Chevron Corp	🔥	1,43
Johnson & Johnson	🏥	1,28
Community Health Systems...	—	1,23
Procter & Gamble Co	🍷	1,17
Merck & Co Inc	🏥	1,10
Southern Co	🔥	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		275

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	11,86
📈 Sensibile	37,89
📉 Difensivo	50,25

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	7,97
🏢 Societario	79,44
🏠 Cartolarizzazioni	8,60
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,99
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	79,10
Stati Uniti	79,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,78
Regno Unito	6,13
Europa Occidentale - Euro	6,57
Europa Occidentale - Non Euro	6,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,12
Giappone	0,00
Australasia	1,50
Asia - Paesi Sviluppati	0,62
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3.692,58 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	01/07/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Edward Perks	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2002	ISIN	LU0098860793		
NAV (12/08/2025)	USD 9,63				

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

Patrimonio Netto (Mln) 9.031,69 USD

(31/07/2025)