

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

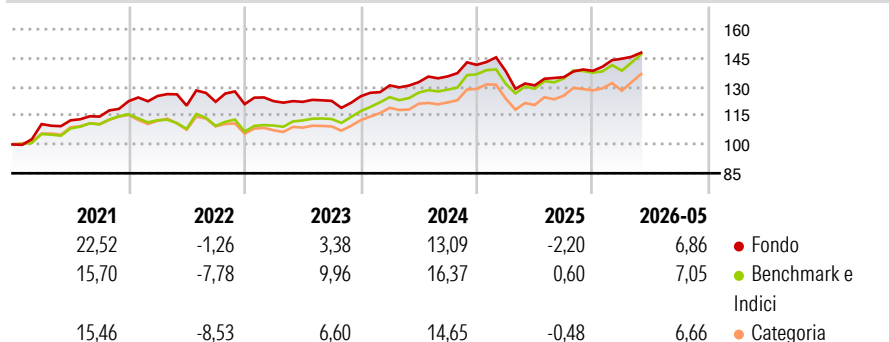
Obiettivo di investimento: > Realizzare il massimo rendimento senza rinunciare alle prospettive di rivalutazione del capitale. Strategia di investimento: Il Comparto investirà in un portafoglio diversificato di titoli trasferibili, comprendente titoli azionari e titoli di debito a medio e lungo termine 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	-1,49	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	75,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	Med

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

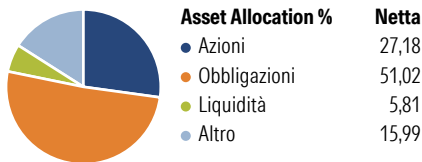
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,31	7,95	8,14	2026	4,54	-	-	-
6-Mesi	8,57	9,03	9,39	2025	-2,32	-5,37	3,27	2,45
1-Anno	14,58	16,18	16,37	2024	4,52	1,31	2,26	4,44
3-Anni Ann.ti	7,33	10,30	9,30	2023	1,29	-0,31	0,40	1,96
5-Anni Ann.ti	6,03	6,84	5,74	2022	2,22	-4,01	1,66	-1,01
10-Anni Ann.ti	5,64	6,99	5,76					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



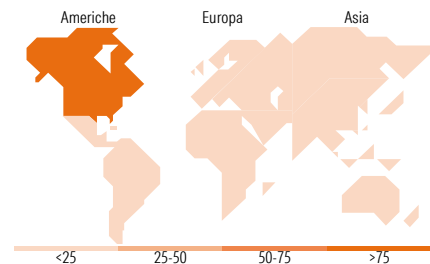
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Procter & Gamble Co	Industria	1,68
The Home Depot Inc	Edilizia	1,47
United States Treasury Notes...	Obbligazioni	1,26
Federal Farm Credit Banks 0%	Obbligazioni	1,23
Wells Fargo Bank, National...	Obbligazioni	1,15
Federal Home Loan Banks 0%	Obbligazioni	1,09
Southern Co	Energia	1,04
Citigroup Global Markets...	Obbligazioni	1,01
United States Treasury Bonds...	Obbligazioni	0,95
Xom 8.0% Eln Issued By Royal...	Obbligazioni	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		298

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,29
Sensibile	29,90
Difensivo	42,81

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	9,53
Societario	76,25
Cartolarizzazioni	7,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,12
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	82,36
Stati Uniti	82,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,72
Regno Unito	2,03
Europa Occidentale - Euro	10,49
Europa Occidentale - Non Euro	3,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,92
Giappone	0,00
Australasia	1,38
Asia - Paesi Sviluppati	0,54
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5.011,22 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	1,67%
Nome del Gestore	Edward Perks	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2002	ISIN	LU0098860793		
NAV (25/06/2026)	USD 9,89				

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 Income Fund A(Mdis)USD

Patrimonio Netto (Mln) 12.829,79 USD

(31/05/2026)