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	-3,69	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,98
3Y R-Squared	83,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,14	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 22,52 -7,10-1,26 3,38 13,09 -1,71Fondo -7,78 9,96 1,27 • Benchmark e 15,70 16,37 Indici -1.38 15,46 -8.53 6,60 -0,03 14,65 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,50	3,95	4,33	Trimestrali %				
6-Mesi	5,86	6,40	6,43	2025	-2,32	-5,37	3,27	-
1-Anno	-1,99	0,77	-0,09	2024	4,52	1,31	2,26	4,44
3-Anni Ann.ti	3,81	7,60	6,06	2023	1,29	-0,31	0,40	1,96
5-Anni Ann.ti	6,68	6,76	5,89	2022	2,22	-4,01	1,66	-1,01
10-Anni Ann.ti	4,72	5,94	4,54	2021	10,59	1,78	1,73	7,01
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario Style Azionario Gapitali Ki Small Value Blend Growth

Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

12,43

Americhe	Ει	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	8	1,85
Chevron Corp	•	1,76
United States Treasury Notes	_	1,72
PepsiCo Inc	Ħ	1,63
Procter & Gamble Co	Ħ	1,52
United States Treasury Bills	_	1,52
AbbVie Inc		1,33
Cisco Systems Inc		1,17
Community Health Systems	_	1,12
Merck & Co Inc	•	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,73
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	81
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	279

w Sensibile	47,71
→ Difensivo	39,86
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	10,59
Societario	77,95
★ Cartolarizzazioni	8,69
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,77
Derivati	0,00
_	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	84,45
Stati Uniti	84,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,74
Regno Unito	4,83
Europa Occidentale - Euro	4,98
Europa Occidentale - Non Euro	3,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,81
Giappone	0,00
Australasia	1,31
Asia - Paesi Sviluppati	0,50
Asia - Emergente	0,00

Λ.			
м	nag	11211	1100
•			

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à
	r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	01/07/1999
Nome del Gestore	Edward Perks
Data Inizio Gestione	01/05/2002
NAV (05/12/2025)	USD 9,76

Patrimonio Classe (MIn)	4.104,83 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0098860793

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,67%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

Patrimonio Netto (MIn)

9.866,45 USD

(31/10/2025)

