

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

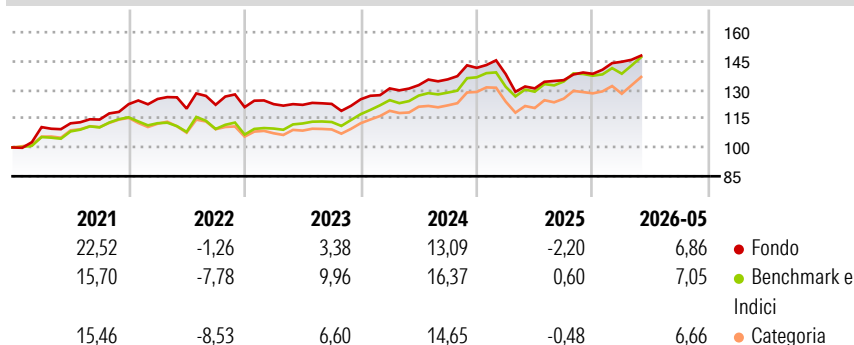
Obiettivo di investimento: > Realizzare il massimo rendimento senza rinunciare alle prospettive di rivalutazione del capitale. Strategia di investimento: Il Comparto investirà in un portafoglio diversificato di titoli trasferibili, comprendente titoli azionari e titoli di debito a medio e lungo termine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

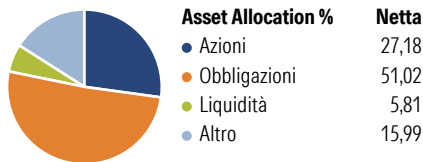
Rendimenti



| 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 | | | | | |

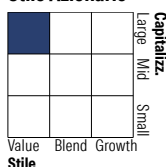
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

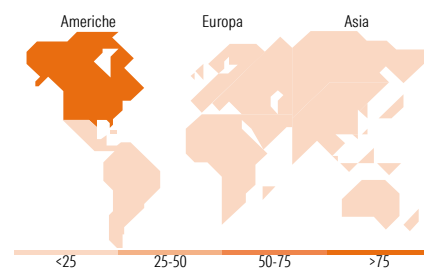
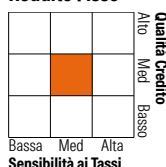


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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)

[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.

