

# 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**

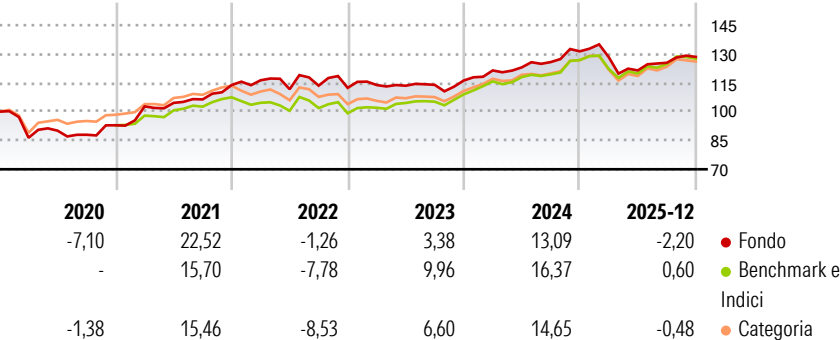
Obiettivo di investimento: > Realizzare il massimo rendimento senza rinunciare alle prospettive di rivalutazione del capitale. Strategia di investimento: Il Comparto investirà in un portafoglio diversificato di titoli trasferibili, comprendente titoli azionari e titoli di debito a medio e lungo termine 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	-3,81	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	82,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,13	10Y Risk	Med

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

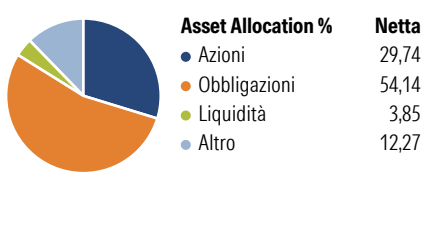
**Rendimenti**



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,47	0,01	0,81	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,81	4,97	5,72	2025	-2,32	-5,37	3,27	2,45
1-Anno	-2,04	-0,02	0,19	2024	4,52	1,31	2,26	4,44
3-Anni Ann.ti	3,84	7,84	6,60	2023	1,29	-0,31	0,40	1,96
5-Anni Ann.ti	6,68	6,36	5,64	2022	2,22	-4,01	1,66	-1,01
10-Anni Ann.ti	5,61	6,46	5,24					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

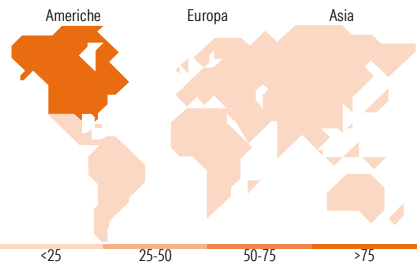
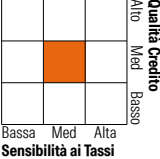


**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**



**Reddito Fisso**



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	Oil & Gas	1,99
PepsiCo Inc	Food & Beverage	1,68
Chevron Corp	Oil & Gas	1,63
United States Treasury Notes...	Government	1,62
Procter & Gamble Co	Consumer Goods	1,39
Merck & Co Inc	Pharmaceuticals	1,31
Texas Instruments Inc	Technology	1,18
The Home Depot Inc	Home Improvement	1,18
Mizuho Markets Cayman LP 7.25%	Financial	1,18
Citigroup Global Markets...	Financial	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo 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 - Emergente	0,00

**Anagrafica**

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

# Franklin Income Fund A(Mdis)USD

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