Franklin Income Fund C(Mdis)USD

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

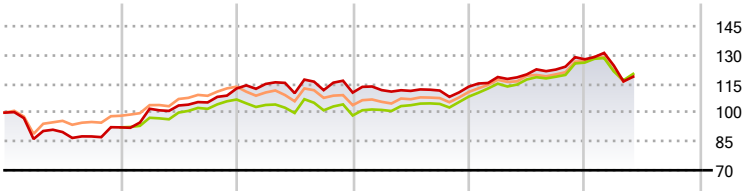
Benchmark Dichiarato
50% MSCI USA High Dividend Yield NR USD, 25% Bloomberg High Yield Very Liquid TR USD, 25% Bloomberg US Agg Bond TR USD

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-7,67	21,94	-1,90	2,78	12,55	-7,10	● Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	-4,68	● Benchmark e Indici
-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	-5,64	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,33	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,52
3Y R-Squared	89,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	Med

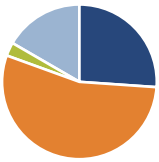
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,14	-3,23	-4,22
6-Mesi	-7,69	-5,77	-6,32
1-Anno	-2,34	0,89	-0,90
3-Anni Ann.ti	1,94	5,98	4,12
5-Anni Ann.ti	5,64	5,96	4,73
10-Anni Ann.ti	2,86	5,24	3,69

Rendimenti aggiornati al 26/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,53	-	-	-
2024	4,42	1,17	2,08	4,37
2023	1,16	-0,37	0,16	1,81
2022	2,09	-4,19	1,44	-1,13
2021	10,48	1,68	1,54	6,90

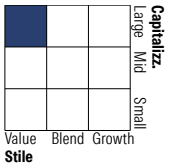
Portafoglio 31/05/2025



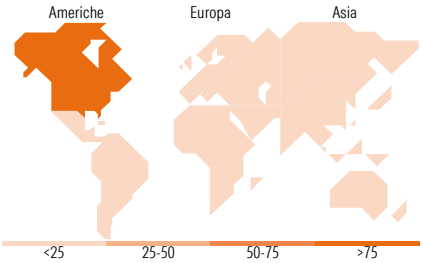
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	26,10
● Obbligazioni	54,44
● Liquidità	2,82
● Altro	16,65

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks 0%	—	2,39
United States Treasury Notes...	—	1,91
Exxon Mobil Corp		1,62
PepsiCo Inc		1,46
Procter & Gamble Co		1,39
Chevron Corp		1,36
Johnson & Johnson		1,27
Community Health Systems...	—	1,17
Merck & Co Inc		1,15
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		287

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	12,25
Sensibile	34,80
Difensivo	52,95

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,56
Societario	79,26
Cartolarizzazioni	8,33
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,85
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**77,51**
Stati Uniti	77,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**20,56**
Regno Unito	5,98
Europa Occidentale - Euro	8,16
Europa Occidentale - Non Euro	6,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,93**
Giappone	0,00
Australasia	1,34
Asia - Paesi Sviluppati	0,60
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	25/10/2005
Nome del Gestore	Edward Perks
Data Inizio Gestione	01/05/2002
NAV (26/06/2025)	USD 11,67
Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2025)	86,18 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0229938799
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,24%
Spese correnti	2,25%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 C(Mdis)USD

Patrimonio Netto (Mln)	8.533,05 USD
(31/05/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.