

# Franklin Income Fund A(Mdis)SGD-H1

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
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™

Senza rating

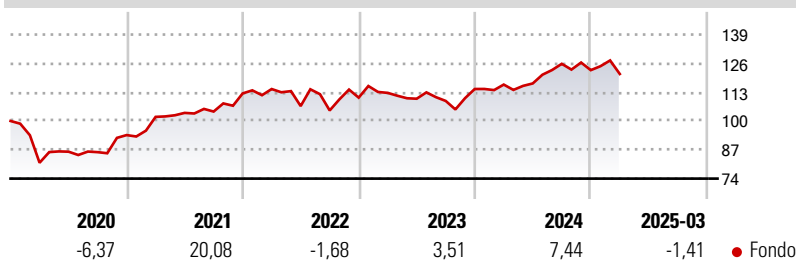
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

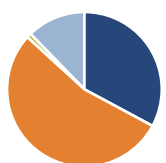
	Fondo
3-Mesi	-8,82
6-Mesi	-9,96
1-Anno	-0,15
3-Anni Ann.ti	-0,90
5-Anni Ann.ti	5,67
10-Anni Ann.ti	2,05

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-1,41	-	-	-
2024	1,76	0,44	7,57	-2,27
2023	1,93	-2,34	-0,91	4,93
2022	1,76	-6,71	-1,86	5,53
2021	8,78	1,75	0,59	7,85

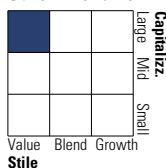
### Portafoglio 31/03/2025



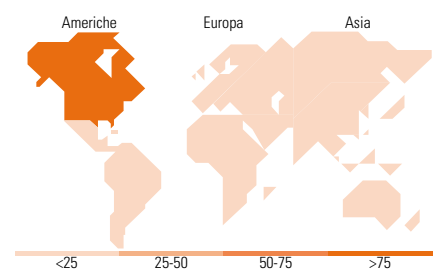
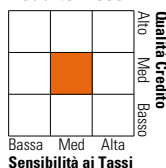
Asset Allocation %	Netta
Azioni	32,84
Obbligazioni	53,94
Liquidità	0,93
Altro	12,29

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	2,00
Exxon Mobil Corp	🔥	1,73
United States Treasury Notes	—	1,62
Chevron Corp	🔥	1,50
Procter & Gamble Co	📦	1,43
Johnson & Johnson	🏥	1,39
Southern Co	💡	1,27
PepsiCo Inc	📦	1,26
AbbVie Inc	🏥	1,18
Merck & Co Inc	🏥	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		286

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	15,12
📈 Sensibile	37,03
🛡️ Difensivo	47,85

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	11,06
⚙️ Societario	78,91
🏠 Cartolarizzazioni	8,65
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,38
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>84,21</b>
Stati Uniti	84,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>14,23</b>
Regno Unito	3,01
Europa Occidentale - Euro	4,85
Europa Occidentale - Non Euro	6,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,56</b>
Giappone	0,00
Australasia	1,07
Asia - Paesi Sviluppati	0,49
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	698,74 SGD (17/04/2025)	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	SGD	T.E.R.	1,67%
Data di Partenza	25/10/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	Edward Perks	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2002	ISIN	LU0320765646		

# Franklin Income Fund A(Mdis)SGD-H1

NAV (17/04/2025)

SGD 6,09

Patrimonio Netto (Mln)

8.345,45 USD

(31/03/2025)