## 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	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

#### Rendimenti 126 100 87 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 20,08 -6,37-1,68 3,51 7,44 0,99 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	1,21	Trimestrali %					
6-Mesi	2,42	2025	-1,41	-0,75	1,29	-	
1-Anno	-1,37	2024	1,76	0,44	7,57	-2,27	
3-Anni Ann.ti	3,11	2023	1,93	-2,34	-0,91	4,93	
5-Anni Ann.ti	5,87	2022	1,76	-6,71	-1,86	5,53	
10-Anni Ann.ti	5,00	2021	8,78	1,75	0,59	7,85	
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025							

### Portafoglio 31/10/2025





**℃** Ciclico

Sensibile

Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

12,43

47,71

Americhe	Eur	ора	Asia
	5		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	Ò	1,85
Chevron Corp	•	1,76
United States Treasury Notes	_	1,72
PepsiCo Inc	E	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 Azior	nari	81
Numero Complessivo di Titoli Obblig	gazionari	279

→ 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		-		fica	
А	пĸ	T I	m	ш	

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à
	r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	25/10/2007
Nome del Gestore	Edward Perks
Data Inizio Gestione	01/05/2002
NAV (12/12/2025)	SGD 6,37

Patrimonio Classe (MIn)	889,47 SGD
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0320765646

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,67%
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	-

# Franklin Income Fund A(Mdis)SGD-H1

Patrimonio Netto (MIn)

9.866,45 USD

(31/10/2025)

