

# Franklin Income Fund Z(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

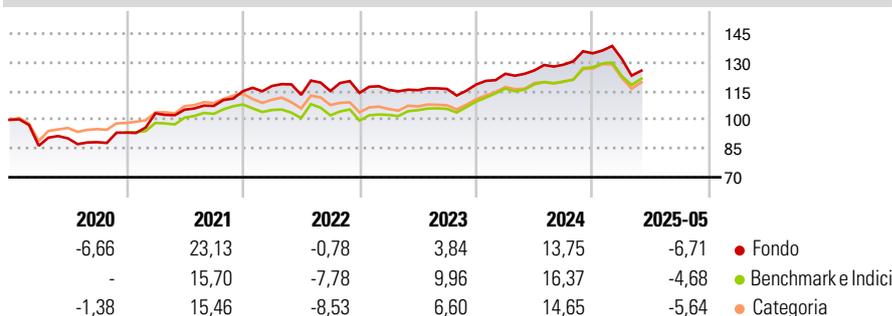
Obiettivo di investimento: > Realizzare il massimo rendimento senza rinunciare alle prospettive di rivalutazione del capitale. Strategia di investimento: Il Comparto investirà in un portafoglio diversificato di titoli trasferibili, comprendente titoli azionari e titoli di debito a medio e lungo termine 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          | -3,27 | 3Y Sharpe Ratio | -0,02 |
| 3Y Beta           | 1,00  | 3Y Std Dev      | 9,54  |
| 3Y R-Squared      | 89,77 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,06 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 3,30  | 10Y Risk        | Med   |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

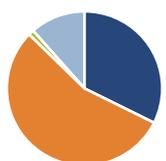
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -4,19 | -1,72 | -3,66 |
| 6-Mesi         | -6,41 | -4,81 | -6,11 |
| 1-Anno         | 1,67  | 4,31  | 2,47  |
| 3-Anni Ann.ti  | 2,30  | 5,67  | 3,42  |
| 5-Anni Ann.ti  | 6,22  | 6,08  | 4,78  |
| 10-Anni Ann.ti | 4,03  | 5,39  | 3,95  |

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

### Rendimenti

|                      | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|----------------------|-------|-------|------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |       |      |       |
| 2025                 | -2,21 | -     | -    | -     |
| 2024                 | 4,75  | 1,43  | 2,38 | 4,58  |
| 2023                 | 1,37  | -0,11 | 0,56 | 1,98  |
| 2022                 | 2,39  | -3,94 | 1,76 | -0,86 |
| 2021                 | 10,74 | 1,87  | 1,86 | 7,16  |

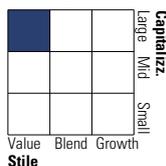
### Portafoglio 30/04/2025



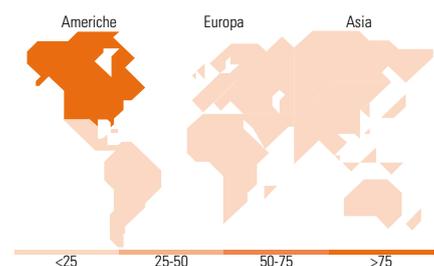
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 32,34 |
| ● Obbligazioni     | 55,00 |
| ● Liquidità        | 1,15  |
| ● Altro            | 11,51 |

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes                | —       | 2,04  |
| Exxon Mobil Corp                            | 🔥       | 2,02  |
| Federal Home Loan Banks                     | —       | 1,63  |
| Chevron Corp                                | 🔥       | 1,40  |
| Procter & Gamble Co                         | 📦       | 1,38  |
| Johnson & Johnson                           | 🏥       | 1,33  |
| Community Health Systems...                 | —       | 1,16  |
| PepsiCo Inc                                 | 📦       | 1,15  |
| AbbVie Inc                                  | 🏥       | 1,12  |
| Merck & Co Inc                              | 🏥       | 1,03  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 14,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 73    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 286   |

### Distribuzione Settoriale %

|             | Fondo |
|-------------|-------|
| 🔄 Ciclico   | 14,27 |
| 📈 Sensibile | 39,29 |
| 📉 Difensivo | 46,44 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 9,79  |
| ⚙️ Societario              | 79,88 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 8,63  |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 1,70  |
| 📄 Derivati                 | 0,00  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>82,85</b> |
| Stati Uniti                   | 82,85        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>15,50</b> |
| Regno Unito                   | 4,23         |
| Europa Occidentale - Euro     | 6,06         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,20         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>1,65</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 1,18         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,48         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |           |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 10,25 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.                       | 1,16%     |
| Data di Partenza     | 08/12/2010   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,15%     |
| Nome del Gestore     | Edward Perks                                       | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2002   | ISIN                    | LU0563143261 |                              |           |

# Franklin Income Fund Z(Mdis)USD

NAV (06/06/2025)

USD 9,08

Patrimonio Netto (Mln)

8.238,58 USD

(30/04/2025)