

# 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

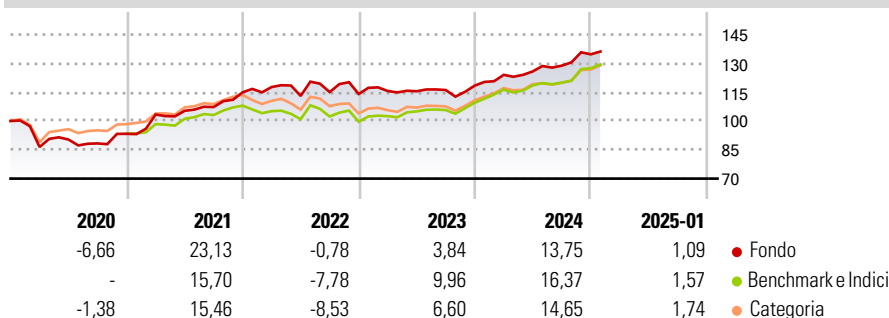
Obiettivo di investimento: > Realizzare il massimo rendimento senza rinunciare alle prospettive di rivalutazione del capitale. Strategia di investimento: Il Comparto investirà in un portafoglio diversificato di titoli trasferibili, comprendente titoli azionari e titoli di debito a medio e lungo termine 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	-1,49	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,14
3Y R-Squared	91,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

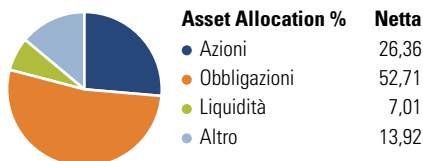
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,67	7,28	6,81
6-Mesi	7,48	10,57	9,91
1-Anno	12,69	15,03	13,81
3-Anni Ann.ti	6,01	7,72	5,99
5-Anni Ann.ti	6,18	6,51	4,98
10-Anni Ann.ti	5,10	6,45	4,78

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

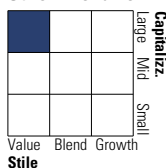
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,75	1,43	2,38	4,58
2023	1,37	-0,11	0,56	1,98
2022	2,39	-3,94	1,76	-0,86
2021	10,74	1,87	1,86	7,16

### Portafoglio 31/12/2024

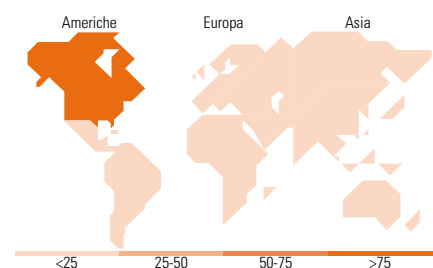
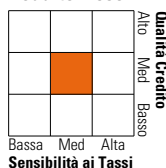


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks 0%	—	2,95
United States Treasury Notes...	—	2,13
United States Treasury Notes...	—	1,80
Chevron Corp	🛢️	1,44
PepsiCo Inc	🍷	1,41
Johnson & Johnson	🏠	1,34
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,12
Procter & Gamble Co	🍷	1,11
Merck & Co Inc	🏠	0,99
Lockheed Martin Corp	🛩️	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		269

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	13,49
📈 Sensibile	33,08
🛡️ Difensivo	53,43

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	11,05
⚙️ Societario	75,49
🏠 Cartolarizzazioni	5,14
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	8,32
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>84,99</b>
Stati Uniti	84,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>13,82</b>
Regno Unito	2,19
Europa Occidentale - Euro	4,67
Europa Occidentale - Non Euro	6,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,19</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,57
Asia - Paesi Sviluppati	0,62
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	9,67 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	1,17%
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 (04/02/2025)

USD 9,18

Patrimonio Netto (Mln)

7.533,67 USD

(31/12/2024)