

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(acc)EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg Multiverse TR Hdg EUR,

50% MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Franklin Multi-Asset Income Fund (il "Fondo") si prefigge di generare reddito e di aumentare il valore dei suoi investimenti a medio/lungo termine per restare al passo con l'inflazione, investendo in un'ampia gamma di classi di attività e regioni geografiche. Il Fondo investe principalmente in:

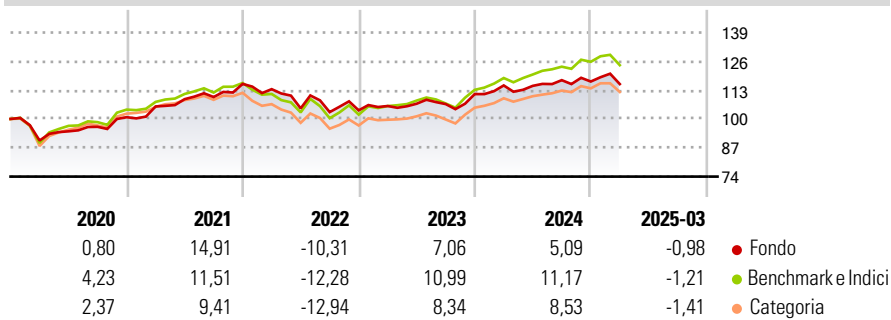
- azioni emesse da società di qualunque dimensione situate in qualsiasi paese, inclusi i mercati emergenti
- obbligazioni emesse da governi, entità legate a governi e società situati in qualsiasi paese
- Gli investimenti summenzionati possono comprendere azioni emesse da società coinvolte in fusioni, liquidazioni o altre importanti operazioni societarie e obbligazioni di qualsiasi qualità (compresi titoli di qualità inferiore e titoli insolventi)...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,92	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,33
3Y R-Squared	92,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,37	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,75	-5,57	-5,31
6-Mesi	-7,30	-4,03	-4,66
1-Anno	-1,97	2,84	0,99
3-Anni Ann.ti	-1,02	2,66	0,83
5-Anni Ann.ti	3,61	5,45	3,88
10-Anni Ann.ti	-0,02	3,48	1,69

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,98	-	-	-
2024	3,50	-0,15	2,23	-0,53
2023	1,87	1,00	-0,17	4,23
2022	-2,06	-7,64	-1,60	0,77
2021	4,82	3,10	0,89	5,39

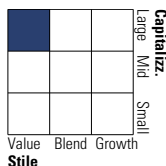
Portafoglio 31/03/2025



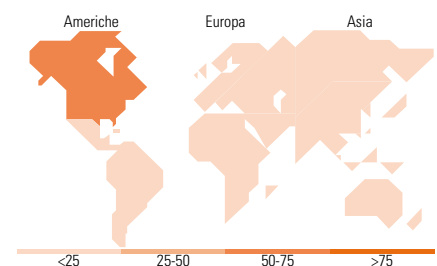
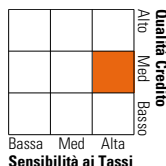
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	50,68
● Obbligazioni	41,21
● Liquidità	6,02
● Altro	2,09

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis...	—	2,81
Franklin K2 Cat Bond Y USD Inc	—	2,49
Apple Inc	📱	1,75
Alphabet Inc Class A	📱	1,43
Johnson & Johnson	🏥	1,35
ABN AMRO Bank NV NLDR	🏦	1,23
Cisco Systems Inc	📱	1,10
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,07
AbbVie Inc	🏥	1,06
Invesco Emerging Markets USD...	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		148
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	36,16
📈 Sensibile	43,59
🛡️ Difensivo	20,26

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	46,28
⚙️ Societario	40,97
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	12,73
📁 Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,34
Stati Uniti	66,22
Canada	1,87
America Latina e Centrale	2,25
Europa	16,28
Regno Unito	4,25
Europa Occidentale - Euro	11,51
Europa Occidentale - Non Euro	0,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,38
Giappone	5,52
Australasia	1,80
Asia - Paesi Sviluppati	3,30
Asia - Emergente	2,76

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	9,72 EUR	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	EUR	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	26/04/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Matthias Hoppe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0909060385		

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(acc)EUR

Data Inizio Gestione	26/04/2013
NAV (16/04/2025)	EUR 12,44
Patrimonio Netto (Mln)	115,20 EUR

(31/03/2025)