

# Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(acc)EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## 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:

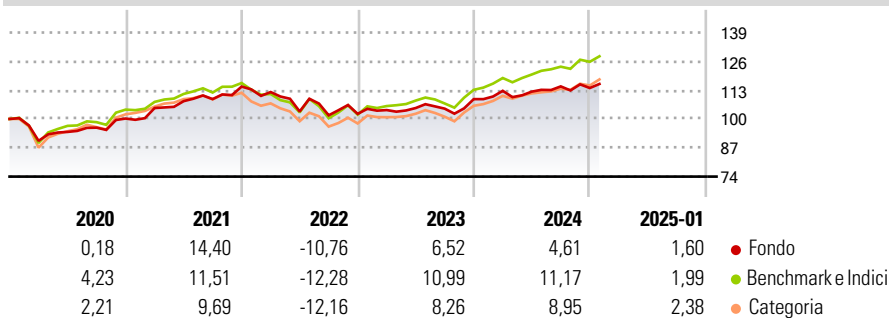
- azioni emesse da società di qualunque dimensione situate in qualsiasi paese, inclusi i mercati emergenti
- obbligazioni emesse da governi, entità legate a governi e società situati in qualsiasi paese
- Gli investimenti summenzionati possono comprendere azioni emesse da società coinvolte in fusioni,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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,30	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,16
3Y R-Squared	91,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,27	3,35	3,67
6-Mesi	6,51	8,87	9,57
1-Anno	6,96	12,01	11,28
3-Anni Ann.ti	1,45	4,87	3,90
5-Anni Ann.ti	2,81	4,75	3,54
10-Anni Ann.ti	0,94	4,87	3,14

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,44	-0,32	2,11	-0,64
2023	1,70	0,88	-0,26	4,10
2022	-2,15	-7,82	-1,68	0,63
2021	4,74	2,96	0,85	5,20

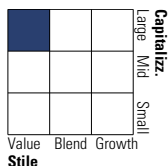
### Portafoglio 31/01/2025



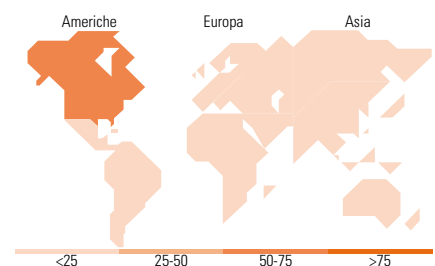
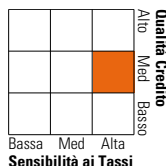
Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,44
Obbligazioni	40,21
Liquidità	4,04
Altro	3,31

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis...	—	2,75
Franklin K2 Cat Bond Y USD Inc	—	2,43
Alphabet Inc Class A	📱	1,95
Apple Inc	📱	1,89
Cisco Systems Inc	📱	1,38
Johnson & Johnson	🏥	1,33
AbbVie Inc	🏥	1,19
ABN AMRO Bank NV NLDR	🏦	1,14
Secretaria Do Tesouro...	—	1,04
Simon Property Group Inc	🏠	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		144
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		105

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,35
📈 Sensibile	47,38
🛡️ Difensivo	20,28

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	48,54
⚙️ Societario	42,33
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📁 Liquidità ed equivalenti	9,47
📄 Derivati	-0,34

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>70,95</b>
Stati Uniti	66,76
Canada	1,86
America Latina e Centrale	2,33
<b>Europa</b>	<b>15,80</b>
Regno Unito	4,49
Europa Occidentale - Euro	10,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,25</b>
Giappone	4,90
Australasia	1,27
Asia - Paesi Sviluppati	4,23
Asia - Emergente	2,84

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	18,96 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.	2,19%
Data di Partenza	26/04/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	Matthias Hoppe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0909060625		

# Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(acc)EUR

---

Data Inizio Gestione	26/04/2013
NAV (07/02/2025)	EUR 12,76
Patrimonio Netto (Mln)	121,10 EUR

(31/01/2025)