# Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR 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	-2,54	3Y Sharpe Ratio	0,42		
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,99		
3Y R-Squared	62,71	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Euro	o Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove		

### Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 0,03 13,12 -10,244,58 4,31 6,94 Fondo 4,23 10,99 6,45 • Benchmark e 11,51 -12,2811,17 Indici 9,41 5,97 2.37 -12.94 8,34 8,53 Categoria

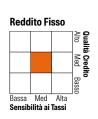
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,76	3,97	3,85	Trimestrali %				
6-Mesi	6,20	8,96	9,37	2025	1,46	2,35	2,76	-
1-Anno	4,50	9,19	7,41	2024	1,93	0,09	6,02	-3,56
3-Anni Ann.ti	6,42	9,17	7,86	2023	2,44	-0,47	-3,09	5,83
5-Anni Ann.ti	5,09	6,58	4,79	2022	-0,26	-10,29	-6,09	6,83
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2,67	5,12	3,32	2021	6,11	2,57	-0,79	4,77

### **Portafoglio** 30/09/2025



# Morningstar Style Box® Stile Azionario Gapitali Killer Small Value Blend Growth

Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	1,74
PepsiCo Inc	E	1,60
Procter & Gamble Co	E	1,59
Exxon Mobil Corp	<b>6</b>	1,57
AbbVie Inc	•	1,44
Chevron Corp	ð	1,36
Community Health Systems	_	1,12
Merck & Co Inc	•	1,11
Lockheed Martin Corp	<b>‡</b>	1,01
Union Pacific Corp	<b>‡</b>	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,46
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	86
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	282

♣ Ciclico	13,17
✓ Sensibile	42,94
→ Difensivo	43,89
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	10,3′
Societario	81,13
★ Cartolarizzazioni	8,74
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,18
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	84,31		
Stati Uniti	84,31		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	13,95		
Regno Unito	4,80		
Europa Occidentale - Euro	5,08		
Europa Occidentale - Non Euro	4,07		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	1,74		
Giappone	0,00		
Australasia	1,23		
Asia - Paesi Sviluppati	0,51		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à
	r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	25/10/2013
Nome del Gestore	Edward Perks
Data Inizio Gestione	01/05/2002
NAV (03/11/2025)	EUR 6,27

Patrimonio Classe (MIn)	304,81 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0976567460

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,67%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-

# Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1

Patrimonio Netto (MIn)

9.679,19 USD

(30/09/2025)

