

# 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

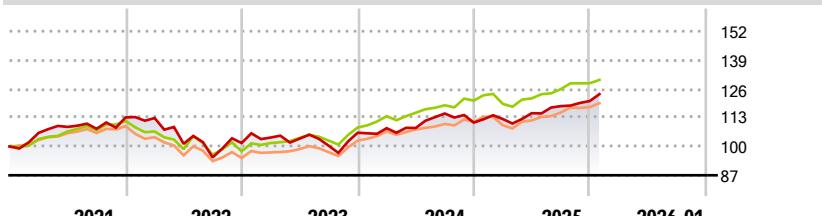
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

	3Y Alpha	-2,94	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,23	
3Y R-Squared	56,39	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	+Med	

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

### Rend. Cumulati %

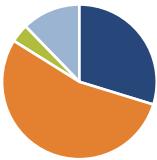
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,45	2,10	2,58
6-Mesi	8,53	6,24	6,46
1-Anno	11,29	6,02	5,69
3-Anni Ann.ti	6,15	8,83	7,42
5-Anni Ann.ti	4,18	5,09	3,41
10-Anni Ann.ti	4,89	6,24	4,45

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,46	2,35	2,76	1,95
2024	1,93	0,09	6,02	-3,56
2023	2,44	-0,47	-3,09	5,83
2022	-0,26	-10,29	-6,09	6,83

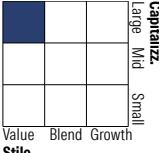
### Portafoglio 31/12/2025



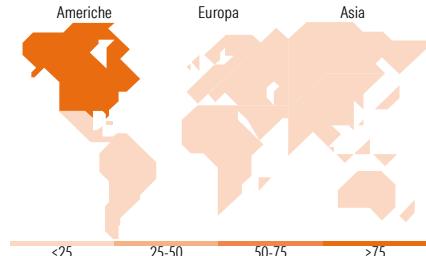
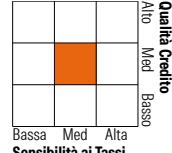
	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	29,74	
● Obbligazioni	54,14	
● Liquidità	3,85	
● Altro	12,27	

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	○	1,99
PepsiCo Inc	□	1,68
Chevron Corp	△	1,63
United States Treasury Notes...	—	1,62
Procter & Gamble Co	■	1,39
Merck & Co Inc	+	1,31
Texas Instruments Inc	□	1,18
The Home Depot Inc	○	1,18
Mizuho Markets Cayman LP 7,25%	—	1,18
Citigroup Global Markets...	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,32
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		65
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		278

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	17,05
● Sensibile	45,29
● Difensivo	37,66

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	8,66
● Societario	77,71
● Cartolarizzazioni	9,14
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	4,48
□ Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	85,66
Regno Unito	3,44
Europa Occidentale - Euro	5,59
Europa Occidentale - Non Euro	3,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,99
Giappone	0,00
Australasia	1,43
Asia - Paesi Sviluppati	0,55
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	339,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,67%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Data di Partenza	25/10/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Edward Perks	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/05/2002	ISIN	LU0976567460		
NAV (11/02/2026)	EUR 6,53				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttore; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

## Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1

Patrimonio Netto (Mln) 10.280,46 USD  
(31/12/2025)