

# 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

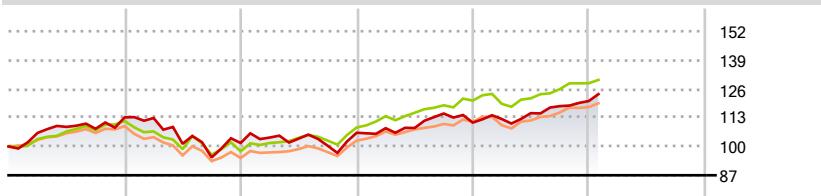
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

13,12	-10,24	4,58	4,31	8,78	2,58
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

### Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-2,94	0,98	56,39	-0,70	4,78
3Y Sharpe Ratio	0,34	3Y Std Dev	7,23	5Y Risk	Alto
3Y Std Dev	11,51	5Y Risk	+Med	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

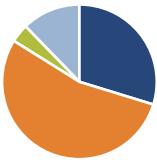
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,45	2,10	2,58
6-Mesi	8,53	6,24	6,46
1-Anno	11,29	6,02	5,69
3-Anni Ann.ti	6,15	8,83	7,42
5-Anni Ann.ti	4,18	5,09	3,41
10-Anni Ann.ti	4,89	6,24	4,45

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

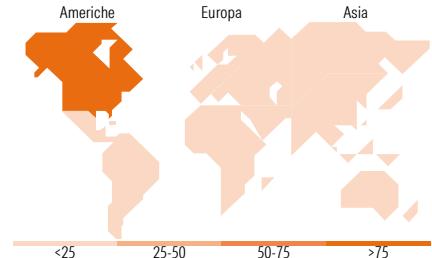
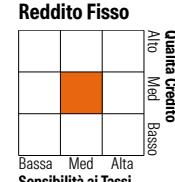


#### Asset Allocation %

● Azioni	29,74
● Obbligazioni	54,14
● Liquidità	3,85
● Altro	12,27

#### Netta

#### Morningstar Style Box®



### 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero 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

<b>America</b>	<b>85,66</b>
Stati Uniti	85,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>12,35</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,99</b>
Giappone	0,00
Australasia	1,43
Asia - Paesi Sviluppati	0,55
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	339,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,67%
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti	1,65%
UCITS				Commissione di incentivo	-
Inc/Acc					
ISIN			LU0976567460		
NAV (11/02/2026)	EUR 6,53				

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

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