

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

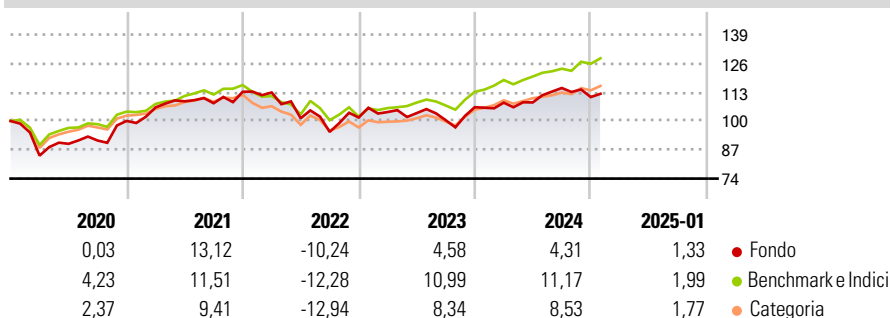
Obiettivo di investimento: > Realizzare il massimo rendimento senza rinunciare alle prospettive di rivalutazione del capitale. Strategia di investimento: Il Comparto investirà in un portafoglio diversificato di titoli trasferibili, comprendente titoli azionari e titoli di debito a medio e lungo termine 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	-4,49	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	10,65
3Y R-Squared	77,60	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

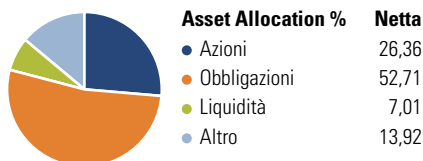
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,87	4,51	3,53
6-Mesi	1,02	7,22	5,41
1-Anno	5,94	11,81	10,12
3-Anni Ann.ti	-0,31	4,72	2,57
5-Anni Ann.ti	2,51	4,80	3,11
10-Anni Ann.ti	1,61	4,86	2,98

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

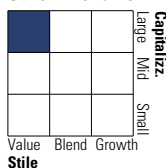
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,93	0,09	6,02	-3,56
2023	2,44	-0,47	-3,09	5,83
2022	-0,26	-10,29	-6,09	6,83
2021	6,11	2,57	-0,79	4,77

Portafoglio 31/12/2024

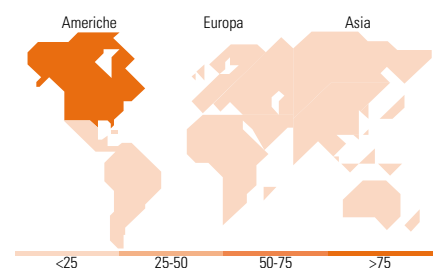
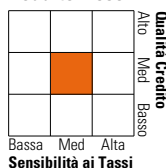


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks 0%	—	2,95
United States Treasury Notes...	—	2,13
United States Treasury Notes...	—	1,80
Chevron Corp	🛢️	1,44
PepsiCo Inc	🍷	1,41
Johnson & Johnson	🏠	1,34
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,12
Procter & Gamble Co	🍷	1,11
Merck & Co Inc	🏠	0,99
Lockheed Martin Corp	🛩️	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		269

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	13,49
📈 Sensibile	33,08
📉 Difensivo	53,43

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	11,05
⚙️ Societario	75,49
🏠 Cartolarizzazioni	5,14
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	8,32
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	84,99
Stati Uniti	84,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,82
Regno Unito	2,19
Europa Occidentale - Euro	4,67
Europa Occidentale - Non Euro	6,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,19
Giappone	0,00
Australasia	0,57
Asia - Paesi Sviluppati	0,62
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	170,72 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.	1,67%
Data di Partenza	25/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	Edward Perks	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2002	ISIN	LU0976567460		

Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1

NAV (04/02/2025)

EUR 6,39

Patrimonio Netto (Mln)

7.533,67 USD

(31/12/2024)