

Franklin Income Fund N(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

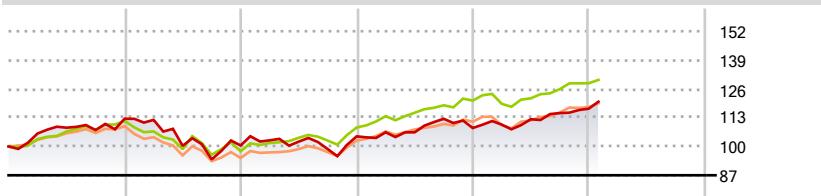
Morningstar Rating™

★★★

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

12,50	-10,71	4,09	3,59	8,06	2,69
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,47	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	55,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

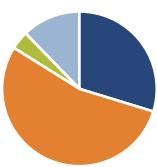
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,62	1,43	2,28
6-Mesi	7,16	5,65	6,47
1-Anno	10,36	5,88	5,94
3-Anni Ann.ti	5,37	8,68	7,45
5-Anni Ann.ti	3,47	4,97	3,41
10-Anni Ann.ti	4,16	6,10	4,48

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,43	2,20	2,47	1,73
2024	1,76	0,00	5,72	-3,71
2023	2,29	-0,58	-3,28	5,82
2022	-0,45	-10,48	-6,10	6,69

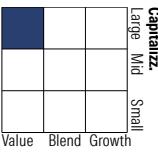
Portafoglio 31/12/2025



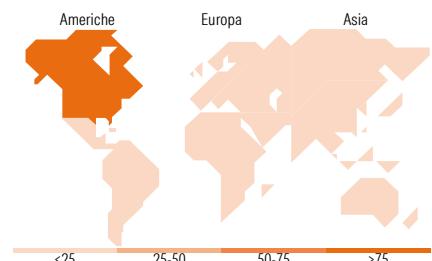
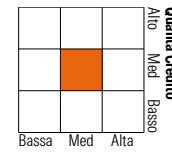
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	29,74
• Obbligazioni	54,14
• Liquidità	3,85
• Altro	12,27

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
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
America	85,66
Stati Uniti	85,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,35
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)	31,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	2,17%
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	2,17%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc			Inc		
ISIN			LU1022657347		
NAV (12/02/2026)	EUR 6,14				

Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1

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