

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

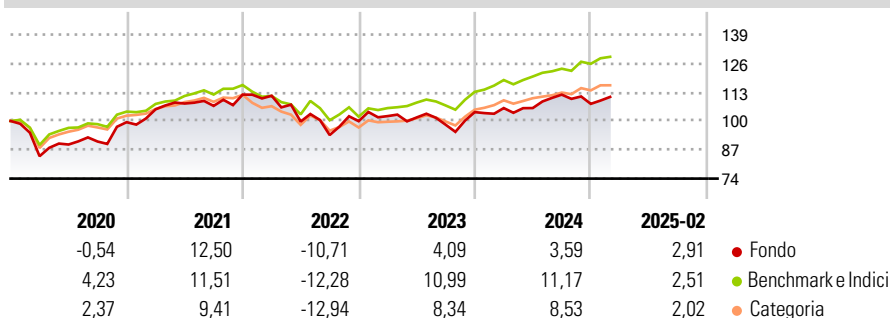
Obiettivo di investimento: > Realizzare il massimo rendimento senza rinunciare alle prospettive di rivalutazione del capitale. Strategia di investimento: Il Comparto investirà in un portafoglio diversificato di titoli trasferibili, comprendente titoli azionari e titoli di debito a medio e lungo termine 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,95	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	10,66
3Y R-Squared	77,78	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,03	-3,50	-3,20
6-Mesi	-1,11	1,37	1,55
1-Anno	4,06	5,79	4,49
3-Anni Ann.ti	0,16	4,27	2,53
5-Anni Ann.ti	4,32	6,07	4,21
10-Anni Ann.ti	1,21	4,05	2,31

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	5,84	2,48	-0,98	4,76

Portafoglio 28/02/2025

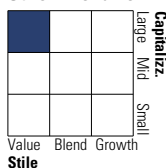


Asset Allocation %

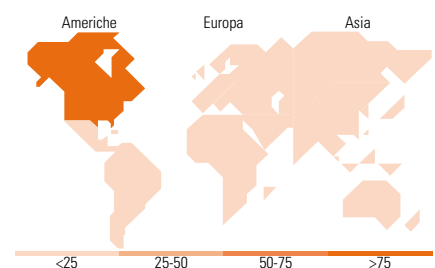
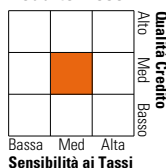
Azioni	31,83
Obbligazioni	51,73
Liquidità	2,90
Altro	13,54

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks	—	2,04
United States Treasury Notes	—	2,03
United States Treasury Notes	—	1,67
Exxon Mobil Corp	🔥	1,66
Procter & Gamble Co	📦	1,49
Chevron Corp	🔥	1,45
Johnson & Johnson	🏥	1,41
PepsiCo Inc	📦	1,31
Southern Co	🔥	1,26
AbbVie Inc	🏥	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		281

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	15,03
📈 Sensibile	34,90
📉 Difensivo	50,07

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	11,27
⚙️ Societario	77,22
🏠 Cartolarizzazioni	7,22
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,29
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	85,12
Stati Uniti	85,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,20
Regno Unito	3,82
Europa Occidentale - Euro	3,83
Europa Occidentale - Non Euro	5,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,68
Giappone	0,00
Australasia	1,17
Asia - Paesi Sviluppati	0,50
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	32,22 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.	2,16%
Data di Partenza	07/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,17%
Nome del Gestore	Edward Perks	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2002	ISIN	LU1022657347		

Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1

NAV (11/03/2025)

EUR 5,99

Patrimonio Netto (Mln)

8.180,33 USD

(28/02/2025)