

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

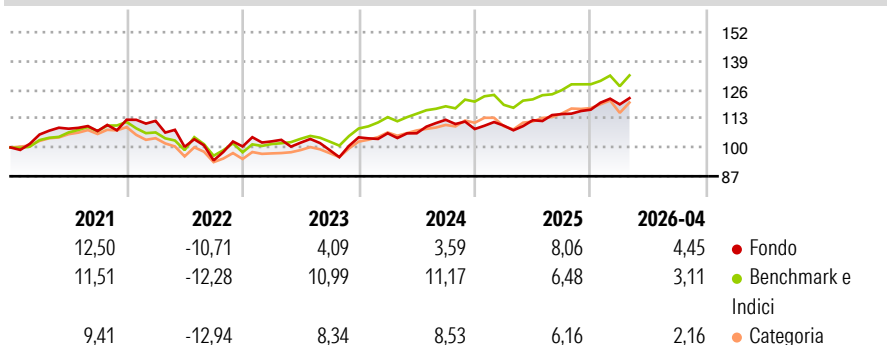
Obiettivo di investimento: > Realizzare il massimo rendimento senza rinunciare alle prospettive di rivalutazione del capitale. Strategia di investimento: Il Comparto investirà in un portafoglio diversificato di titoli trasferibili, comprendente titoli azionari e titoli di debito a medio e lungo termine 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	-2,37	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,34
3Y R-Squared	56,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,91	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,22	2,39	1,42	2026	2,04	-	-	-
6-Mesi	5,54	4,74	3,74	2025	1,43	2,20	2,47	1,73
1-Anno	11,16	10,84	11,44	2024	1,76	0,00	5,72	-3,71
3-Anni Ann.ti	6,30	9,41	8,24	2023	2,29	-0,58	-3,28	5,82
5-Anni Ann.ti	2,28	5,32	3,51	2022	-0,45	-10,48	-6,10	6,69
10-Anni Ann.ti	3,21	5,77	4,06					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	29,92
● Obbligazioni	49,42
● Liquidità	5,89
● Altro	14,77

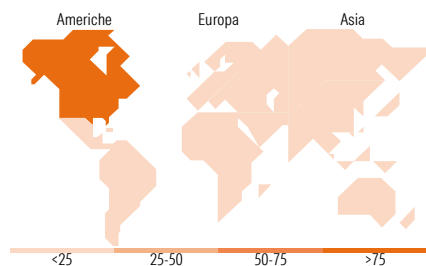
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Value	Blend	Growth	Stile
Large	Mid	Small	Capitalizz.

Reddito Fisso

Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	Basso	Qualità Credito



Titoli principali

Nome	Settore	%
Procter & Gamble Co	🏭	1,88
United States Treasury Notes	—	1,44
Wells Fargo Bank, National...	—	1,33
The Home Depot Inc	🏠	1,27
Southern Co	💡	1,21
EXXON MOBIL CORP	—	1,09
PepsiCo Inc	🏭	1,08
United States Treasury Bonds	—	1,06
Citigroup Global Markets...	—	1,03
Lockheed Martin Corp	⚙️	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		289

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	26,55
📈 Sensibile	31,74
📉 Difensivo	41,70

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	14,59
⚙️ Societario	73,56
🏠 Cartolarizzazioni	7,59
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,25
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	85,04
Stati Uniti	85,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,23
Regno Unito	1,28
Europa Occidentale - Euro	8,84
Europa Occidentale - Non Euro	3,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,73
Giappone	0,00
Australasia	1,24
Asia - Paesi Sviluppati	0,49
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	30,64 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		
NAV (13/05/2026)	EUR 6,05				

Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1

Patrimonio Netto (Mln) 11.554,49 USD

(31/03/2026)