

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

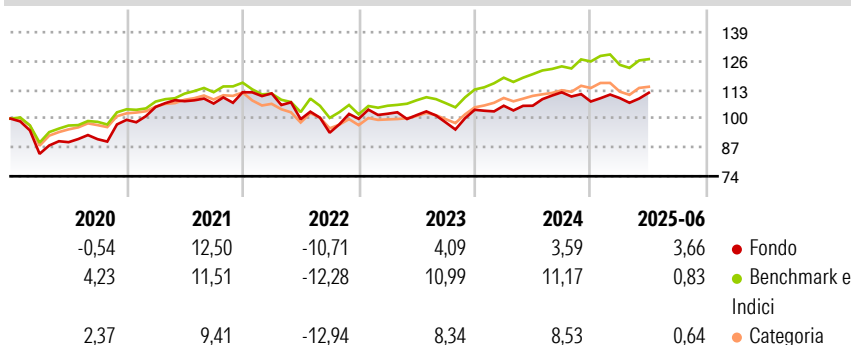
Obiettivo di investimento: > Realizzare il massimo rendimento senza rinunciare alle prospettive di rivalutazione del capitale. Strategia di investimento: Il Comparto investirà in un portafoglio diversificato di titoli trasferibili, comprendente titoli azionari e titoli di debito a medio e lungo termine 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	-3,04	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,56
3Y R-Squared	73,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,89	10Y Risk	+Med

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

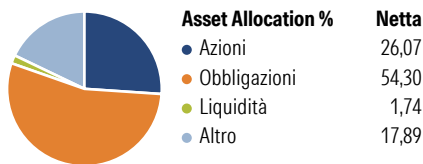
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,76	5,08	5,28	2025	1,43	2,20	-	-
6-Mesi	2,98	0,63	0,59	2024	1,76	0,00	5,72	-3,71
1-Anno	4,02	6,63	5,67	2023	2,29	-0,58	-3,28	5,82
3-Anni Ann.ti	3,22	5,82	4,67	2022	-0,45	-10,48	-6,10	6,69
5-Anni Ann.ti	4,31	5,62	3,90	2021	5,84	2,48	-0,98	4,76
10-Anni Ann.ti	1,94	4,62	2,76					

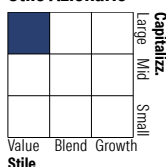
Rendimenti aggiornati al 28/07/2025

Portafoglio 30/06/2025

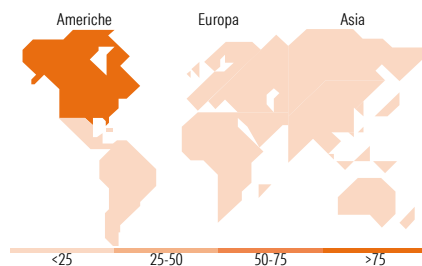
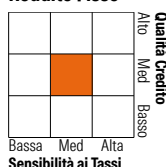


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	1,87
Exxon Mobil Corp	🔥	1,65
PepsiCo Inc	🍷	1,42
Chevron Corp	🔥	1,38
Procter & Gamble Co	🍷	1,26
Johnson & Johnson	🏥	1,21
Merck & Co Inc	🏥	1,14
Community Health Systems...	—	1,13
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,94
Southern Co	💡	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		269

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	13,44
📈 Sensibile	37,16
📉 Difensivo	49,40

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	8,40
⚙️ Societario	80,50
🏠 Cartolarizzazioni	8,73
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,37
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	78,43
Stati Uniti	78,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,68
Regno Unito	5,78
Europa Occidentale - Euro	7,62
Europa Occidentale - Non Euro	6,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,89
Giappone	0,00
Australasia	1,31
Asia - Paesi Sviluppati	0,59
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	31,33 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 (28/07/2025)	EUR 6,01				

Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1

Patrimonio Netto (Mln) 8.827,59 USD

(30/06/2025)