

Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
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™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

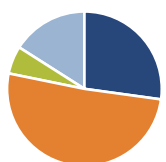
	Fondo
3-Mesi	4,49
6-Mesi	11,37
1-Anno	20,36
3-Anni Ann.ti	7,46
5-Anni Ann.ti	2,73
10-Anni Ann.ti	3,60

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	7,13	-	-	-
2025	-1,77	-0,82	4,18	3,06
2024	-0,43	3,45	5,80	-6,99
2023	-0,38	-1,16	-3,10	7,33
2022	5,45	-12,61	-5,90	3,84

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	27,18
● Obbligazioni	51,02
● Liquidità	5,81
● Altro	15,99

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

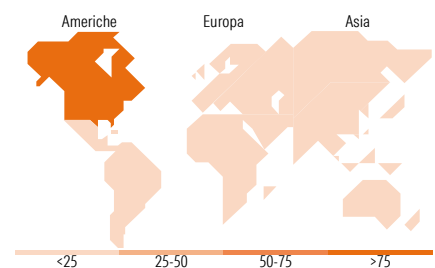
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Procter & Gamble Co		1,68
The Home Depot Inc		1,47
United States Treasury Notes...	-	1,26
Federal Farm Credit Banks 0%	-	1,23
Wells Fargo Bank, National...	-	1,15
Federal Home Loan Banks 0%	-	1,09
Southern Co		1,04
Citigroup Global Markets...	-	1,01
United States Treasury Bonds...	-	0,95
Xom 8.0% Eln Issued By Royal...	-	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		298

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	27,29
📈 Sensibile	29,90
📉 Difensivo	42,81

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,53
⚙️ Societario	76,25
🏠 Cartolarizzazioni	7,11
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	7,12
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	82,36
Stati Uniti	82,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,72
Regno Unito	2,03
Europa Occidentale - Euro	10,49
Europa Occidentale - Non Euro	3,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,92
Giappone	0,00
Australasia	1,38
Asia - Paesi Sviluppati	0,54
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	196,12 AUD	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	AUD	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	09/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	Edward Perks	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2002	ISIN	LU1162222050		
NAV (26/06/2026)	AUD 7,22				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1

Patrimonio Netto (Mln) 12.829,79 USD

(31/05/2026)