

# 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 | -0,15 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 15,29 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

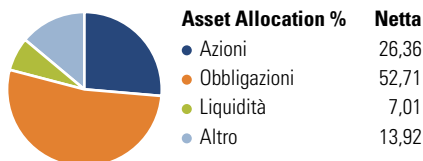
|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -1,03 |
| 6-Mesi         | 2,32  |
| 1-Anno         | 6,37  |
| 3-Anni Ann.ti  | -0,33 |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,30  |
| 10-Anni Ann.ti | 1,49  |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

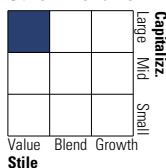
|                      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |        |       |       |
| 2025                 | -     | -      | -     | -     |
| 2024                 | -0,43 | 3,45   | 5,80  | -6,99 |
| 2023                 | -0,38 | -1,16  | -3,10 | 7,33  |
| 2022                 | 5,45  | -12,61 | -5,90 | 3,84  |
| 2021                 | 9,06  | 0,24   | -2,24 | 7,70  |

### Portafoglio 31/12/2024

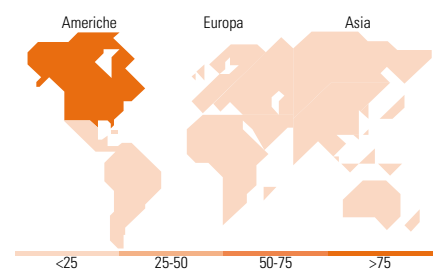
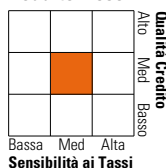


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Federal Home Loan Banks 0%                  | -       | 2,95  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 2,13  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 1,80  |
| Chevron Corp                                | 🏭       | 1,44  |
| PepsiCo Inc                                 | 🍷       | 1,41  |
| Johnson & Johnson                           | 🏥       | 1,34  |
| Federal Home Loan Mortgage...               | -       | 1,12  |
| Procter & Gamble Co                         | 🍷       | 1,11  |
| Merck & Co Inc                              | 🏥       | 0,99  |
| Lockheed Martin Corp                        | 🏭       | 0,97  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 15,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 64    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 269   |

### Distribuzione Settoriale %

|             | Fondo |
|-------------|-------|
| 🔄 Ciclico   | 13,49 |
| 📈 Sensibile | 33,08 |
| 📉 Difensivo | 53,43 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 11,05 |
| ⚙️ Societario              | 75,49 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 5,14  |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 8,32  |
| 📄 Derivati                 | 0,00  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>84,99</b> |
| Stati Uniti                   | 84,99        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>13,82</b> |
| Regno Unito                   | 2,19         |
| Europa Occidentale - Euro     | 4,67         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,96         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>1,19</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,57         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,62         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |           |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 239,85 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.                       | 1,67%     |
| 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 |                              |           |

# Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1

NAV (04/02/2025)

AUD 7,12

Patrimonio Netto (Mln)

7.533,67 USD

(31/12/2024)