Franklin Income Fund N(Mdis)USD

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

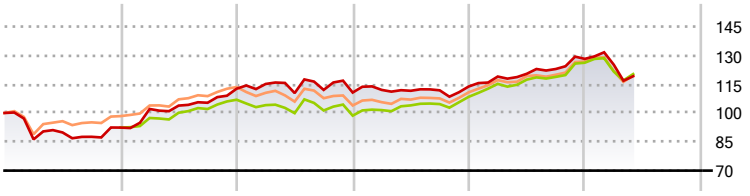
Benchmark Dichiarato
50% MSCI USA High Dividend Yield NR USD, 25% Bloomberg High Yield Very Liquid TR USD, 25% Bloomberg US Agg Bond TR USD

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-7,59	21,91	-1,79	2,85	12,64	-7,06	Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	-4,68	Benchmark e Indici
-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	-5,64	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,24	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,50
3Y R-Squared	90,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,55	-1,72	-3,66
6-Mesi	-6,90	-4,81	-6,11
1-Anno	0,55	4,31	2,47
3-Anni Ann.ti	1,28	5,67	3,42
5-Anni Ann.ti	5,14	6,08	4,78
10-Anni Ann.ti	2,98	5,39	3,95

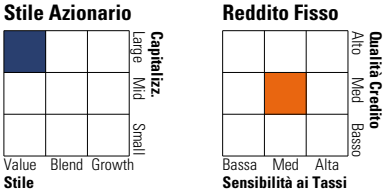
Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

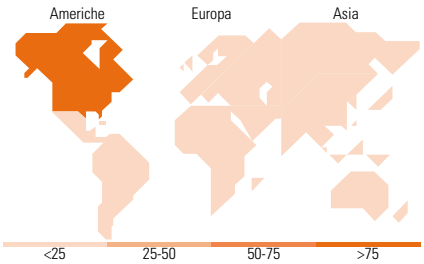
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,38	-	-	-
2024	4,55	1,20	2,07	4,30
2023	1,24	-0,41	0,22	1,78
2022	2,17	-4,11	1,49	-1,22
2021	10,47	1,72	1,43	6,96

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	32,34
Obbligazioni	55,00
Liquidità	1,15
Altro	11,51

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	2,04
Exxon Mobil Corp		2,02
Federal Home Loan Banks	—	1,63
Chevron Corp		1,40
Procter & Gamble Co		1,38
Johnson & Johnson		1,33
Community Health Systems...	—	1,16
PepsiCo Inc		1,15
AbbVie Inc		1,12
Merck & Co Inc		1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		286

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	14,27
Sensibile	39,29
Difensivo	46,44

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,79
Societario	79,88
Cartolarizzazioni	8,63
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,70
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**82,85**
Stati Uniti	82,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**15,50**
Regno Unito	4,23
Europa Occidentale - Euro	6,06
Europa Occidentale - Non Euro	5,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,65**
Giappone	0,00
Australasia	1,18
Asia - Paesi Sviluppati	0,48
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	24/04/2015
Nome del Gestore	Edward Perks
Data Inizio Gestione	01/05/2002

Patrimonio Classe (Mln) (06/06/2025)	22,13 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1212702937

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,17%
Spese correnti	2,17%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 N(Mdis)USD

NAV (06/06/2025)	USD 7,09
Patrimonio Netto (Mln)	8.238,58 USD
(30/04/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.