

Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Mdis)USD-H1

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg Multiverse TR Hdq EUR,

50% MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

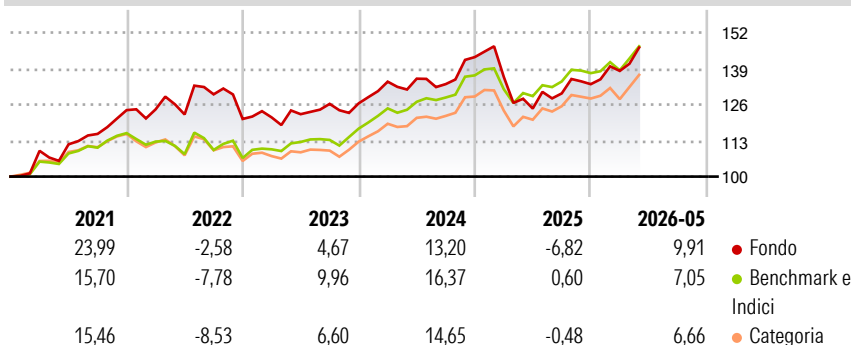
Franklin Multi-Asset Income Fund (il "Fondo") si prefigge di generare reddito e di aumentare il valore dei suoi investimenti a medio/lungo termine per restare al passo con l'inflazione, investendo in un'ampia gamma di classi di attività e regioni geografiche. Il Fondo investe principalmente in: - azioni emesse da società di qualunque dimensione situate in qualsiasi paese, inclusi i mercati emergenti - obbligazioni emesse da governi, entità legate a governi e società situati in qualsiasi paese. Gli investimenti summenzionati possono comprendere azioni emesse da società coinvolte in fusioni, liquidazioni o altre importanti operazioni societarie e obbligazioni di qualsiasi qualità (compresi titoli di qualità inferiore e titoli insolventi)...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,49	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	9,53
3Y R-Squared	65,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,37	8,32	8,29
6-Mesi	14,25	8,62	9,01
1-Anno	22,11	16,02	16,47
3-Anni Ann.ti	7,75	10,25	9,34
5-Anni Ann.ti	6,65	6,76	5,72
10-Anni Ann.ti	4,12	6,95	5,73

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,59	-	-	-
2025	-4,95	-8,44	4,39	2,56
2024	6,19	0,81	-1,45	7,30
2023	0,46	0,97	3,03	0,15
2022	0,22	-1,48	5,93	-6,86

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

52,54
30,93
6,78
9,76

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

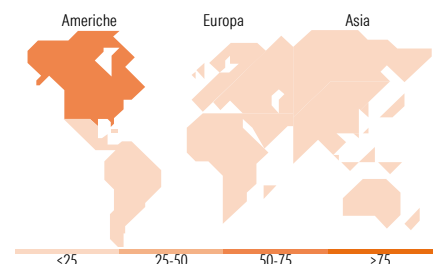
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
TOTAL RETURN SWAP INDEX TRS...	---	3,31
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis...	---	3,23
Franklin Cat Bond Y YInc USD	---	2,94
Alphabet Inc Class A		1,61
NVIDIA Corp		1,57
Qualcomm Inc		1,55
Apple Inc		1,52
Samsung Electronics Co Ltd		1,52
Lam Research Corp		1,40
Cisco Systems Inc		1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		145
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		79

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,45
Sensibile	53,55
Difensivo	16,01

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	37,77
Societario	44,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,30
Derivati	-0,33

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,98
Stati Uniti	62,49
Canada	3,15
America Latina e Centrale	1,34
Europa	13,68
Regno Unito	2,71
Europa Occidentale - Euro	9,49
Europa Occidentale - Non Euro	1,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,27
Asia	19,34
Giappone	5,16
Australasia	1,70
Asia - Paesi Sviluppati	6,53
Asia - Emergente	5,95

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,21 USD	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	USD	T.E.R.	2,19%
Data di Partenza	26/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	Matthias Hoppe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1244550064		

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 produttrici; (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 Global Multi-Asset Income Fund N(Mdis)USD-H1

Data Inizio Gestione	26/04/2013
NAV ^(26/06/2026)	USD 8,84
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026)	100,85 EUR