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

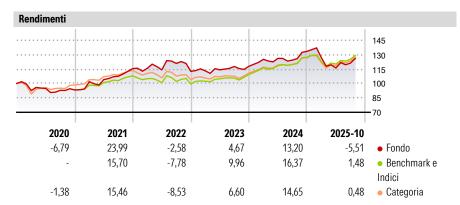
50% Bloomberg Multiverse TR Hdg EUR, 50% MSCI ACWI NR EUR

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	-3,62	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	10,42
3Y R-Squared	59,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar FAA L	ISD Mod Tar	get Allocation NR USD (dove	applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,11	4,50	4,12	Trimestrali %				
6-Mesi	4,58	6,24	5,97	2025	-4,95	-8,44	4,39	-
1-Anno	-5,40	1,62	0,63	2024	6,19	0,81	-1,45	7,30
3-Anni Ann.ti	1,87	6,97	6,03	2023	0,46	0,97	3,03	0,15
5-Anni Ann.ti	5,63	6,74	5,67	2022	0,22	-1,48	5,93	-6,86
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2,13	5,62	4,23	2021	9,29	2,16	3,36	7,44

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis	_	3,25
Franklin Cat Bond Y YInc USD	_	2,96
NVIDIA Corp		1,77
Tokyo Electron Ltd		1,72
Apple Inc		1,56
Alphabet Inc Class A		1,39
Johnson & Johnson	•	1,39
Qualcomm Inc		1,30
PepsiCo Inc	E	1,15
iShares JPMorgan EM Lcl Govt	=	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,63
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	147
Numero Complessivo di Titoli Obblig	jazionari	93

℃ Ciclico	29,32
₩ Sensibile	49,88
→ Difensivo	20,80
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	43,25
Societario	49,37
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,39
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,09
Stati Uniti	63,01
Canada	2,85
America Latina e Centrale	1,23
Europa	14,85
Regno Unito	3,15
Europa Occidentale - Euro	10,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,28
Asia	18,06
Giappone	6,02
Australasia	1,54
Asia - Paesi Sviluppati	4,84
Asia - Emergente	5,66

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton	Patrimonio Classe (MIn)	2,17 USD
	International Services S.à	(28/11/2025)	
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	USD
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si
Data di Partenza	26/06/2015	Inc/Acc	Inc
Nome del Gestore	Matthias Hoppe	ISIN	LU1244550064

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,22%
Spese correnti	2,20%
Commissione di incentivo	-

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

 Data Inizio Gestione
 26/04/2013

 NAV (28/11/2025)
 USD 8,19

 Patrimonio Netto (MIn)
 97,80 EUR

(31/10/2025)

