

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

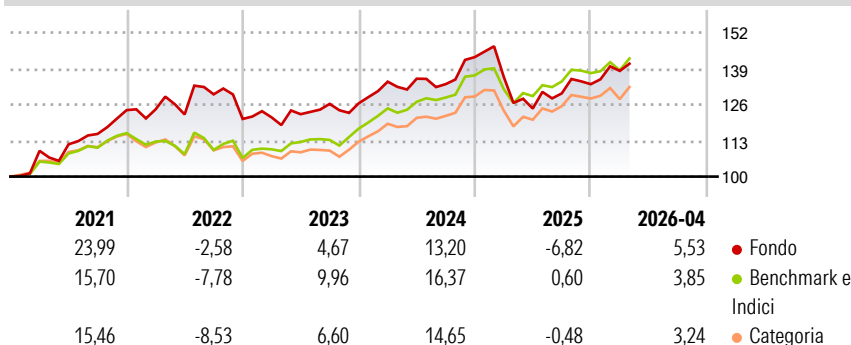
Franklin Multi-Asset Income Fund (il "Fondo") si prefigge di generare reddito e di aumentare il valore dei suoi investimenti a medio/lungo termine per restare al passo con l'inflazione, investendo in un'ampia gamma di classi di attività e regioni geografiche. Il Fondo investe principalmente in: - azioni 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	-1,32	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	9,56
3Y R-Squared	63,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,59	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

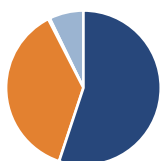
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,93	3,46	3,55
6-Mesi	6,72	4,92	5,33
1-Anno	11,16	12,29	12,61
3-Anni Ann.ti	6,27	9,59	8,59
5-Anni Ann.ti	5,94	6,50	5,39
10-Anni Ann.ti	3,81	6,81	5,58

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

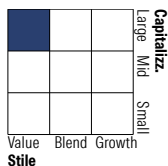
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

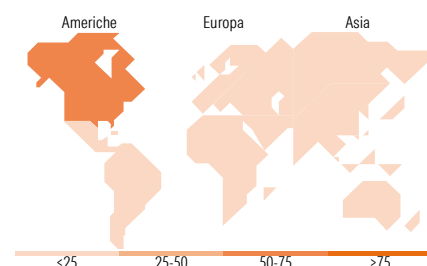
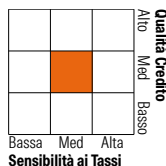
55,09
37,38
0,34
7,19

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis...	—	3,32
Franklin Cat Bond Y Ylnc USD	—	3,08
Credit Agricole Group	—	2,70
Tokyo Electron Ltd	📄	1,96
Johnson & Johnson	🏥	1,82
NVIDIA Corp	📄	1,54
Apple Inc	📄	1,48
Alphabet Inc Class A	📄	1,44
Carrefour	🛒	1,37
Weichai Power Co Ltd Class H	🚗	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		140
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,68
📈 Sensibile	48,93
🛡️ Difensivo	22,39

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	42,29
⚙️ Societario	56,78
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,04
📄 Derivati	-0,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,31
Stati Uniti	59,76
Canada	3,29
America Latina e Centrale	1,26
Europa	15,83
Regno Unito	3,56
Europa Occidentale - Euro	11,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,20
Asia	19,87
Giappone	7,02
Australasia	1,59
Asia - Paesi Sviluppati	5,34
Asia - Emergente	5,92

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,28 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		

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

Data Inizio Gestione	26/04/2013
NAV (08/05/2026)	USD 8,60
Patrimonio Netto (Mln)	96,47 EUR

(31/03/2026)