

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili 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:

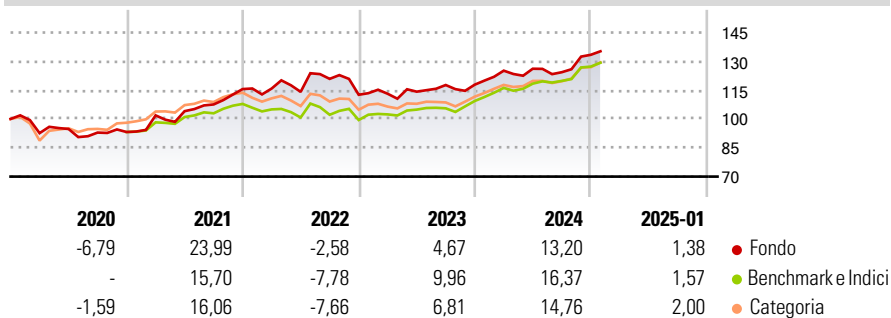
- azioni emesse da società di qualunque dimensione situate in qualsiasi paese, inclusi i mercati emergenti
- obbligazioni emesse da governi, entità legate a governi e società situati in qualsiasi paese
- Gli investimenti summenzionati possono comprendere azioni emesse da società coinvolte in fusioni, liquidazioni o altre importanti operazioni societarie e obbligazioni di qualsiasi qualità (compresi titoli di qualità inferiore e titoli insolventi)...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,59	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	9,62
3Y R-Squared	76,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,62	7,28	7,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,99	10,57	9,46	2024	6,19	0,81	-1,45	7,30
1-Anno	12,28	15,03	13,17	2023	0,46	0,97	3,03	0,15
3-Anni Ann.ti	6,60	7,72	5,77	2022	0,22	-1,48	5,93	-6,86
5-Anni Ann.ti	5,65	6,51	5,01	2021	9,29	2,16	3,36	7,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

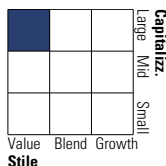
Portafoglio 31/12/2024



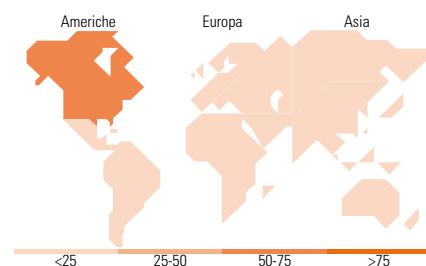
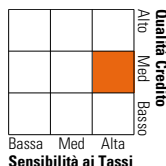
Asset Allocation %	Netta
Azioni	51,38
Obbligazioni	40,72
Liquidità	6,78
Altro	1,11

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis...	—	2,75
Franklin K2 Cat Bond Y USD Inc	—	2,46
Apple Inc	📱	2,03
Alphabet Inc Class A	📱	1,83
Cisco Systems Inc	📱	1,37
Johnson & Johnson	🏥	1,29
AbbVie Inc	🏥	1,17
ABN AMRO Bank NV NLDR	🏦	1,06
NVIDIA Corp	📱	1,06
Simon Property Group Inc	🏠	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		144
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,70
📈 Sensibile	47,91
🛡️ Difensivo	20,38

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	45,88
⚙️ Societario	39,93
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📁 Liquidità ed equivalenti	15,07
📄 Derivati	-0,88

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,54
Stati Uniti	67,48
Canada	1,90
America Latina e Centrale	2,16
Europa	15,26
Regno Unito	4,44
Europa Occidentale - Euro	10,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	13,20
Giappone	4,73
Australasia	1,26
Asia - Paesi Sviluppati	4,32
Asia - Emergente	2,89

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,67 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 (04/02/2025)	USD 8,26
Patrimonio Netto (Mln)	119,66 EUR

(31/12/2024)