

Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Qdis)EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

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:

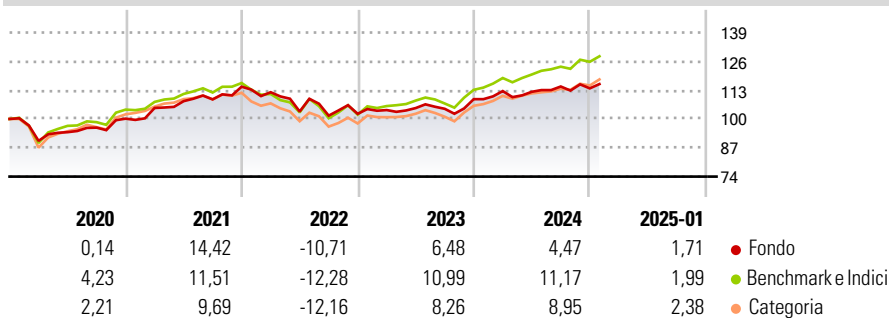
- azioni emesse da società di qualunque dimensione situate in qualsiasi paese, inclusi i mercati emergenti
- obbligazioni emesse da governi, entità legate a governi e società situati in qualsiasi paese
- Gli investimenti summenzionati possono comprendere azioni emesse da società coinvolte in fusioni,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,28	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,16
3Y R-Squared	91,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,49	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,27	3,35	3,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,51	8,87	9,57	2024	3,35	-0,28	2,13	-0,74
1-Anno	6,86	12,01	11,28	2023	1,68	0,86	-0,31	4,16
3-Anni Ann.ti	1,45	4,87	3,90	2022	-2,19	-7,77	-1,81	0,79
5-Anni Ann.ti	2,80	4,75	3,54	2021	4,82	2,92	0,75	5,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

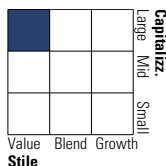
Portafoglio 31/01/2025



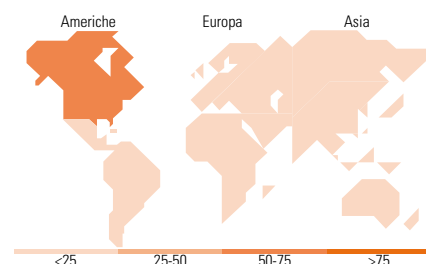
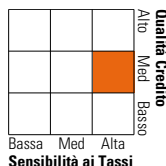
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	52,44
● Obbligazioni	40,21
● Liquidità	4,04
● Altro	3,31

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	—	2,43
Alphabet Inc Class A	📱	1,95
Apple Inc	📱	1,89
Cisco Systems Inc	📱	1,38
Johnson & Johnson	🏥	1,33
AbbVie Inc	🏥	1,19
ABN AMRO Bank NV NLDR	🏦	1,14
Secretaria Do Tesouro...	—	1,04
Simon Property Group Inc	🏠	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		144
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		105

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,35
📈 Sensibile	47,38
🛡️ Difensivo	20,28

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	48,54
⚙️ Societario	42,33
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📁 Liquidità ed equivalenti	9,47
📄 Derivati	-0,34

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,95
Stati Uniti	66,76
Canada	1,86
America Latina e Centrale	2,33
Europa	15,80
Regno Unito	4,49
Europa Occidentale - Euro	10,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,25
Giappone	4,90
Australasia	1,27
Asia - Paesi Sviluppati	4,23
Asia - Emergente	2,84

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	22,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,19%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,20%
Data di Partenza	26/06/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Matthias Hoppe	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1244549991		

Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Qdis)EUR

Data Inizio Gestione	26/04/2013
NAV (07/02/2025)	EUR 6,99
Patrimonio Netto (Mln)	121,10 EUR

(31/01/2025)