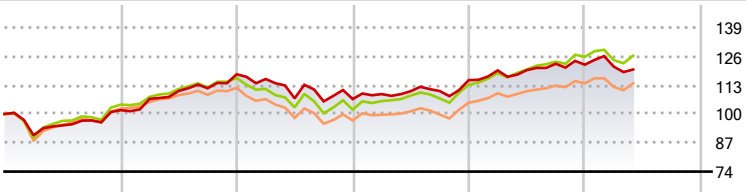
Franklin Global Multi-Asset Income Fund W(Ydis)EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	50% Bloomberg Multiverse TR Hdg EUR, 50% MSCI ACWI NR EUR	★★★

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)...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
1,73	15,92	-9,49	8,00	6,03	-1,77	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	0,36	Benchmark e Indici
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	0,06	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,09	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,38
3Y R-Squared	91,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,49	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,79	-2,09	-1,84
6-Mesi	-3,14	-0,38	-0,83
1-Anno	2,21	6,56	4,71
3-Anni Ann.ti	2,00	5,51	3,48
5-Anni Ann.ti	4,93	5,74	3,88
10-Anni Ann.ti	1,36	4,25	2,18

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

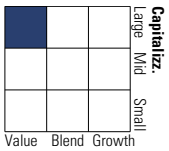
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,71	-	-	-
2024	3,80	0,11	2,39	-0,35
2023	2,09	1,20	0,07	4,46
2022	-1,82	-7,53	-1,28	0,99
2021	5,04	3,31	1,10	5,66

Portafoglio 30/04/2025

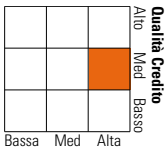
Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,39
Obbligazioni	42,94
Liquidità	5,18
Altro	2,49

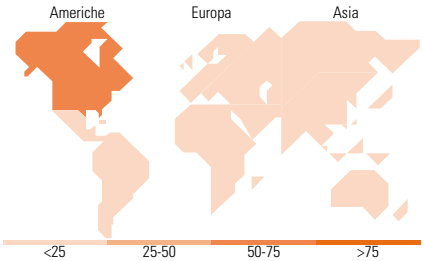
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis...	—	2,77
Franklin K2 Cat Bond Y USD Inc	—	2,48
Apple Inc		1,64
Alphabet Inc Class A		1,45
Johnson & Johnson		1,28
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,10
Tata Consultancy Services Ltd		1,00
AbbVie Inc		0,99
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	—	0,98
ABN AMRO Bank NV NLDR		0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		149
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		105

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,99
Sensibile	46,69
Difensivo	18,33

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	47,11
Societario	42,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,77
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,20**
Stati Uniti	62,95
Canada	2,85
America Latina e Centrale	1,40
Europa	**16,05**
Regno Unito	3,82
Europa Occidentale - Euro	11,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,24
Asia	**16,76**
Giappone	5,24
Australasia	1,55
Asia - Paesi Sviluppati	3,97
Asia - Emergente	6,01

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	04/09/2015
Nome del Gestore	Matthias Hoppe
Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025)	1,46 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1275830724
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,81%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 W(Ydis)EUR

Data Inizio Gestione	26/04/2013
NAV (30/05/2025)	EUR 8,34
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	110,94 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.