

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

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

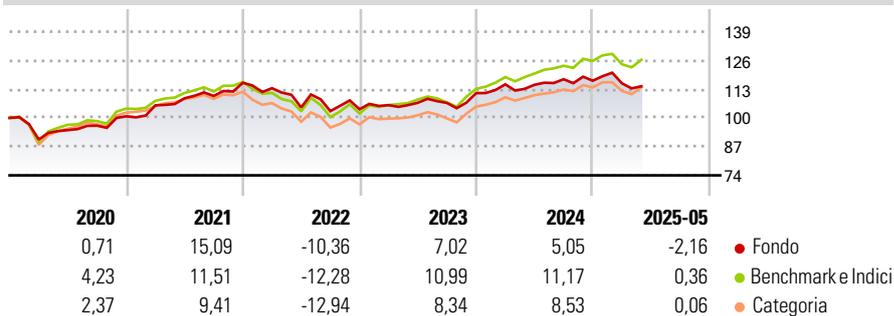
Franklin Multi-Asset Income Fund (il "Fondo") si prefigge di generare reddito e di aumentare il valore dei suoi investimenti a medio/lungo termine per restare al passo con l'inflazione, investendo in un'ampia gamma di classi di attività e regioni geografiche. Il Fondo investe principalmente in: · azioni 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	-4,01	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,38
3Y R-Squared	91,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,75	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	-5,09	-2,09	-1,84	2025	-1,00	-	-	-
6-Mesi	-3,65	-0,38	-0,83	2024	3,57	-0,17	2,19	-0,58
1-Anno	1,28	6,56	4,71	2023	1,80	1,02	-0,07	4,15
3-Anni Ann.ti	1,06	5,51	3,48	2022	-2,13	-7,67	-1,59	0,81
5-Anni Ann.ti	3,98	5,74	3,88	2021	4,96	3,00	1,00	5,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

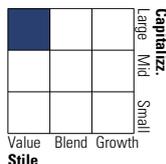
Portafoglio 30/04/2025



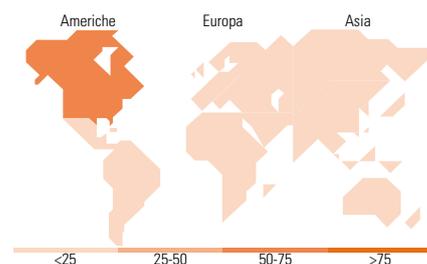
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	49,39
● Obbligazioni	42,94
● Liquidità	5,18
● Altro	2,49

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.	Patrimonio Classe (Mln)	1,75 EUR	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	EUR	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	13/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Matthias Hoppe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1309513767		

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)EUR

Data Inizio Gestione	26/04/2013
NAV (30/05/2025)	EUR 7,29
Patrimonio Netto (Mln)	110,94 EUR
(30/04/2025)	