# Franklin Income Fund N(Mdis)EUR

**Categoria Morningstar™**
Bilanciati Moderati USD

**Benchmark Morningstar**
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

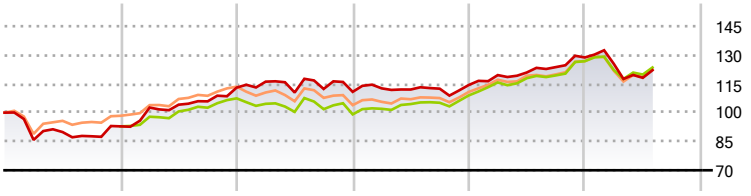
**Benchmark Dichiarato**
50% MSCI USA High Dividend Yield NR USD, 25% Bloomberg High Yield Very Liquid TR USD, 25% Bloomberg US Agg Bond TR USD

**Morningstar Rating™**
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento: > Realizzare il massimo rendimento senza rinunciare alle prospettive di rivalutazione del capitale. Strategia di investimento: Il Comparto investirà in un portafoglio diversificato di titoli trasferibili, comprendente titoli azionari e titoli di debito a medio e lungo termine di società appartenenti a diversi settori industriali, quali servizi pubblici, petrolio, gas, immobiliare e generi di consumo. Il Comparto può investire in titoli di debito con un rating del credito inferiore a "investment grade". Il Comparto può investire fino al 25% del capitale netto investito in titoli non USA.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7,14 | 21,72 | -1,96 | 3,21 | 12,53 | -5,17 | ● Fondo |
| - | 15,70 | -7,78 | 9,96 | 16,37 | -2,60 | ● Benchmark e Indici |
| -1,38 | 15,46 | -8,53 | 6,60 | 14,65 | -3,40 | ● Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -3,16 | 3Y Sharpe Ratio | -0,14 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 8,40 |
| 3Y R-Squared | 86,76 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,06 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,37 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,36 | 1,66 | 1,70 |
| 6-Mesi | -7,81 | -4,87 | -5,57 |
| 1-Anno | -0,15 | 3,68 | 2,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,88 | 5,12 | 2,41 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,65 | 6,66 | 5,44 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

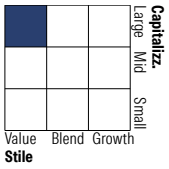
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,56 | -5,81 | - | - |
| 2024 | 4,51 | 1,14 | 2,32 | 4,05 |
| 2023 | 1,63 | -0,52 | 0,39 | 1,69 |
| 2022 | 2,74 | -4,88 | 1,67 | -1,33 |
| 2021 | 10,53 | 1,46 | 1,67 | 6,76 |

## Portafoglio 31/07/2025

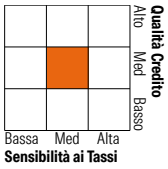
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 25,02 |
| ● Obbligazioni | 53,45 |
| ● Liquidità | 2,99 |
| ● Altro | 18,53 |

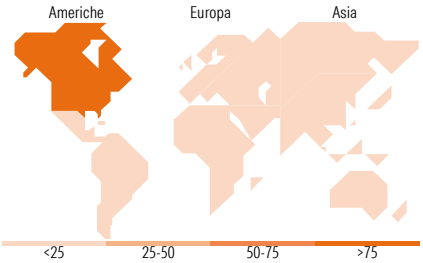
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes | — | 1,82 |
| Exxon Mobil Corp | | 1,67 |
| Federal Home Loan Banks | — | 1,66 |
| PepsiCo Inc | | 1,45 |
| Chevron Corp | | 1,43 |
| Johnson & Johnson | | 1,28 |
| Community Health Systems... | — | 1,23 |
| Procter & Gamble Co | | 1,17 |
| Merck & Co Inc | | 1,10 |
| Southern Co | | 0,94 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 64 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 275 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 11,86 |
| Sensibile | 37,89 |
| Difensivo | 50,25 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 7,97 |
| Societario | 79,44 |
| Cartolarizzazioni | 8,60 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,99 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **79,10** |
| Stati Uniti | 79,10 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **18,78** |
| Regno Unito | 6,13 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,57 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,08 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **2,12** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 1,50 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,62 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## 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 | 13/11/2015 |
| Nome del Gestore | Edward Perks |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2002 |
| NAV (29/08/2025) | EUR 7,80 |
| Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025) | 14,94 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1309513502 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,18% |
| 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 Income Fund N(Mdis)EUR

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 9.031,69 USD |
| (31/07/2025) | |

© 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.