

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

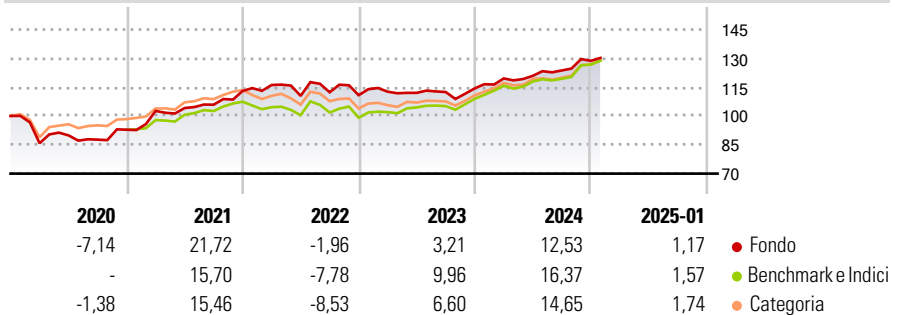
Obiettivo di investimento: > Realizzare il massimo rendimento senza rinunciare alle prospettive di rivalutazione del capitale. Strategia di investimento: Il Comparto investirà in un portafoglio diversificato di titoli trasferibili, comprendente titoli azionari e titoli di debito a medio e lungo termine 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,34	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	8,00
3Y R-Squared	89,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	-

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

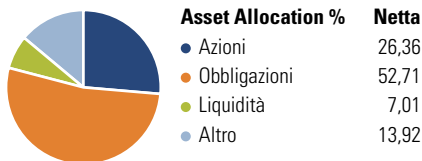
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,21	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,71	10,57	9,91	2024	4,51	1,14	2,32	4,05
1-Anno	11,36	15,03	13,81	2023	1,63	-0,52	0,39	1,69
3-Anni Ann.ti	4,98	7,72	5,99	2022	2,74	-4,88	1,67	-1,33
5-Anni Ann.ti	5,23	6,51	4,98	2021	10,53	1,46	1,67	6,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

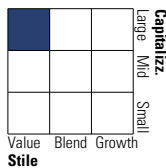
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

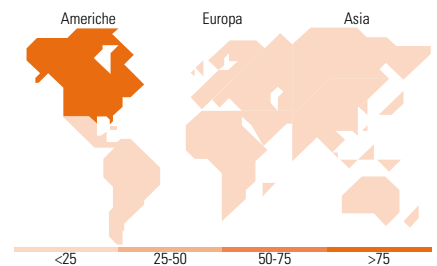
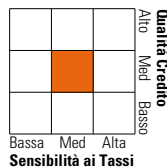


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks 0%	—	2,95
United States Treasury Notes...	—	2,13
United States Treasury Notes...	—	1,80
Chevron Corp	🔧	1,44
PepsiCo Inc	🍷	1,41
Johnson & Johnson	🏥	1,34
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,12
Procter & Gamble Co	🍷	1,11
Merck & Co Inc	🏥	0,99
Lockheed Martin Corp	🔧	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		269

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	13,49
📈 Sensibile	33,08
📉 Difensivo	53,43

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	11,05
⚙️ Societario	75,49
🏠 Cartolarizzazioni	5,14
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	8,32
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	84,99
Stati Uniti	84,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,82
Regno Unito	2,19
Europa Occidentale - Euro	4,67
Europa Occidentale - Non Euro	6,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,19
Giappone	0,00
Australasia	0,57
Asia - Paesi Sviluppati	0,62
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	12,70 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.	2,17%
Data di Partenza	13/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,18%
Nome del Gestore	Edward Perks	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2002	ISIN	LU1309513502		

Franklin Income Fund N(Mdis)EUR

NAV (04/02/2025)

EUR 8,72

Patrimonio Netto (Mln)

7.533,67 USD

(31/12/2024)