

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

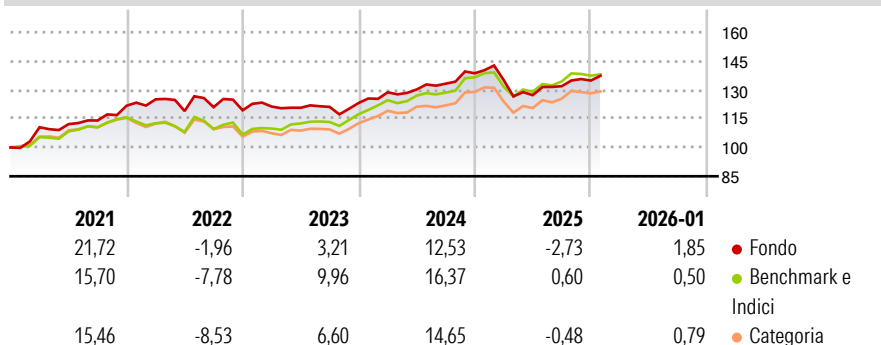
Obiettivo di investimento: > Realizzare il massimo rendimento senza rinunciare alle prospettive di rivalutazione del capitale. Strategia di investimento: Il Comparto investirà in un portafoglio diversificato di titoli trasferibili, comprendente titoli azionari e titoli di debito a medio e lungo termine 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	-3,87	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	80,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	Med

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

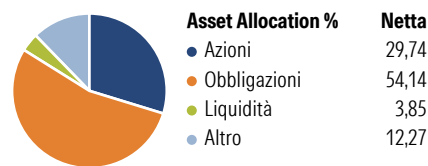
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,37	0,55	1,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,02	5,65	6,51	2025	-2,56	-5,81	3,68	2,21
1-Anno	-1,25	-0,80	-1,04	2024	4,51	1,14	2,32	4,05
3-Anni Ann.ti	3,93	7,81	6,49	2023	1,63	-0,52	0,39	1,69
5-Anni Ann.ti	6,24	6,21	5,34	2022	2,74	-4,88	1,67	-1,33
10-Anni Ann.ti	6,10	6,90	5,78					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	29,74
● Obbligazioni	54,14
● Liquidità	3,85
● Altro	12,27

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

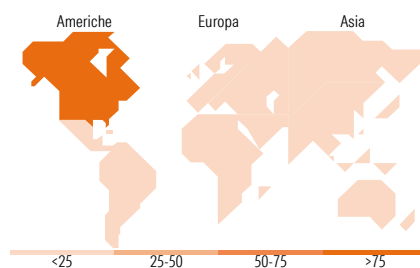
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	1,99
PepsiCo Inc	🍷	1,68
Chevron Corp	🔥	1,63
United States Treasury Notes...	—	1,62
Procter & Gamble Co	🍷	1,39
Merck & Co Inc	🏥	1,31
Texas Instruments Inc	💻	1,18
The Home Depot Inc	🏠	1,18
Mizuho Markets Cayman LP 7.25%	—	1,18
Citigroup Global Markets...	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		278

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	17,05
📈 Sensibile	45,29
🛡️ Difensivo	37,66

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	8,66
🏢 Societario	77,71
🏠 Cartolarizzazioni	9,14
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,48
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	85,66
Stati Uniti	85,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,35
Regno Unito	3,44
Europa Occidentale - Euro	5,59
Europa Occidentale - Non Euro	3,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,99
Giappone	0,00
Australasia	1,43
Asia - Paesi Sviluppati	0,55
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	14,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.franklintempleton.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,16%
Data di Partenza	13/11/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,18%
Nome del Gestore	Edward Perks	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2002	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 7,92	ISIN	LU1309513502		

Franklin Income Fund N(Mdis)EUR

Patrimonio Netto (Mln)	10.280,46 USD
(31/12/2025)	