Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(acc) USD-H1

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD 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	-4,08	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	11,01
3Y R-Squared	74,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,93	10Y Risk	-
Basati su Morningstar E. applicabile)	AA USD M	od Target Allocation NR	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q 1	02
3-Mesi	-12,74	-6,31	-7,12	Trimestrali %		
6-Mesi	-9,85	-4,34	-5,48	2025	-4,82	-
1-Anno	-2,24	4,70	3,09	2024	6,12	0,85
3-Anni Ann.ti	0,68	5,64	3,43	2023	0,45	0,99
5-Anni Ann.ti	4,58	6,28	5,07	2022	0,19	-1,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,14	2,24
Rendimenti aggiornati al 30/05/2025						

Fondo

Portafoglio 30/04/2025

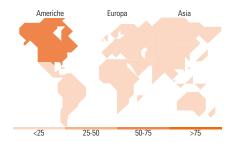


Morningstar Style Box®

Distribuzione Settoriale %







Q3

-1,58

3,05

5,75

3,22

Q4

7.44

0,18

-6,78

7.50

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 Aziona	ri	149
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	105

℃ 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	

1	Ana	gra	fica

Società di Gestione Franklin Templeton International Services S.à Telefono +352 46 66 67 212 Web www.franklintempleton.lu 21/10/2016 Data di Partenza Nome del Gestore ISIN Matthias Hoppe

Patrimonio Classe (MIn) 2,10 USD (30/05/2025) LUSSEMBURGO Domicilio USD Valuta del Fondo UCITS Si Inc/Acc Acc LU1496349751

1.000 USD Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo 1.000 USD T.E.R. 2,19% Spese correnti 2,20% Commissione di incentivo

Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(acc) USD-H1

26/04/2013 Data Inizio Gestione USD 12,51 NAV (30/05/2025) 110,94 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/04/2025)