

Franklin Income Fund W(Acc)USD

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

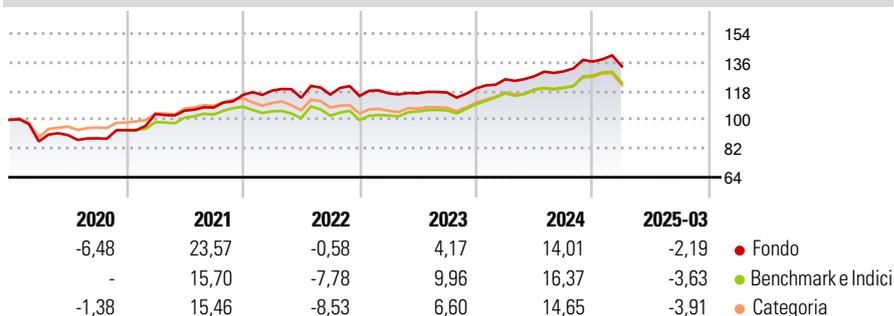
Obiettivo di investimento: > Realizzare il massimo rendimento senza rinunciare alle prospettive di rivalutazione del capitale. Strategia di investimento: Il Comparto investirà in un portafoglio diversificato di titoli trasferibili, comprendente titoli azionari e titoli di debito a medio e lungo termine 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	-1,12	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	8,54
3Y R-Squared	91,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,02	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	-11,88	-	-	2025	-2,19	-	-	-
6-Mesi	-8,95	-	-	2024	4,73	1,58	2,36	4,70
1-Anno	-1,30	-	-	2023	1,48	-0,03	0,48	2,18
3-Anni Ann.ti	0,33	-	-	2022	2,36	-3,80	1,75	-0,77
5-Anni Ann.ti	5,86	-	-	2021	10,85	2,00	1,84	7,32
10-Anni Ann.ti	3,09	-	-					

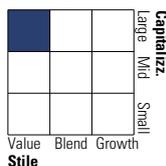
Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025

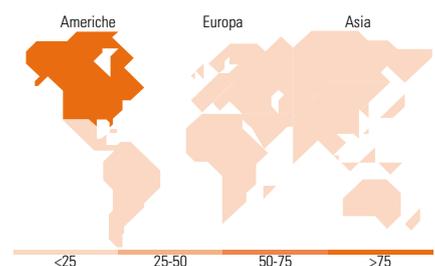


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	2,00
Exxon Mobil Corp	🔥	1,73
United States Treasury Notes	-	1,62
Chevron Corp	🔥	1,50
Procter & Gamble Co	📦	1,43
Johnson & Johnson	🏥	1,39
Southern Co	💡	1,27
PepsiCo Inc	📦	1,26
AbbVie Inc	🏥	1,18
Merck & Co Inc	🏥	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		286

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	15,12
📈 Sensibile	37,03
🛡️ Difensivo	47,85

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	11,06
⚙️ Societario	78,91
🏠 Cartolarizzazioni	8,65
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,38
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	84,21
Stati Uniti	84,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,23
Regno Unito	3,01
Europa Occidentale - Euro	4,85
Europa Occidentale - Non Euro	6,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,56
Giappone	0,00
Australasia	1,07
Asia - Paesi Sviluppati	0,49
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	23,13 USD	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	USD	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	07/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Edward Perks	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2002	ISIN	LU1586275312		

Franklin Income Fund W(Acc)USD

NAV (17/04/2025)

USD 14,05

Patrimonio Netto (Mln)

8.345,45 USD

(31/03/2025)