

Franklin Global Multi-Asset Income Fund G(Qdis) EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg Multiverse TR Hdq 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:

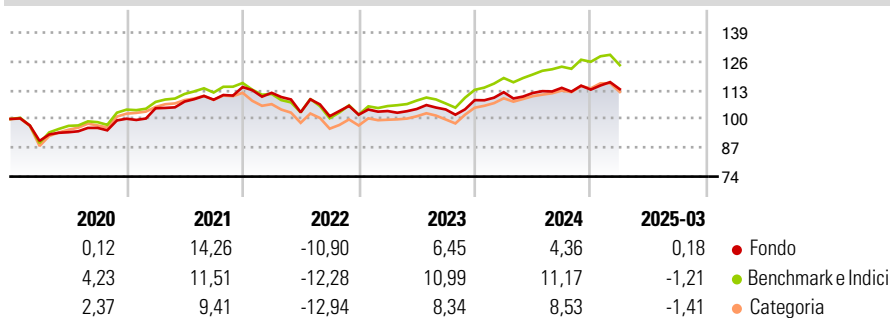
- azioni emesse da società di qualunque dimensione situate in qualsiasi paese, inclusi i mercati emergenti
- obbligazioni emesse da governi, entità legate a governi e società situati in qualsiasi paese
- Gli investimenti summenzionati possono comprendere azioni emesse da società coinvolte in fusioni, liquidazioni o altre importanti operazioni societarie e obbligazioni di qualsiasi qualità (compresi titoli di qualità inferiore e titoli insolventi)...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,09	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,24
3Y R-Squared	91,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,61	-5,77	-5,52
6-Mesi	-5,67	-4,02	-4,75
1-Anno	-0,28	3,12	1,28
3-Anni Ann.ti	-0,99	2,73	0,69
5-Anni Ann.ti	3,21	5,24	3,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,18	-	-	-
2024	3,28	-0,28	2,06	-0,71
2023	1,62	0,88	-0,19	4,03
2022	-2,27	-7,86	-1,71	0,67
2021	4,73	2,86	0,77	5,26

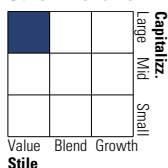
Portafoglio 31/03/2025



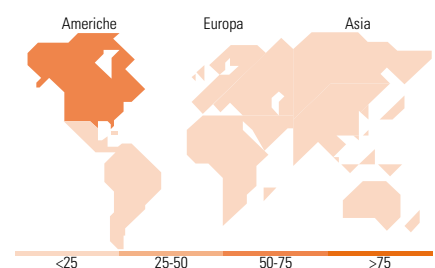
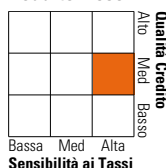
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	50,68
● Obbligazioni	41,21
● Liquidità	6,02
● Altro	2,09

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis...	—	2,81
Franklin K2 Cat Bond Y USD Inc	—	2,49
Apple Inc	📱	1,75
Alphabet Inc Class A	📱	1,43
Johnson & Johnson	🏥	1,35
ABN AMRO Bank NV NLDR	🏦	1,23
Cisco Systems Inc	📱	1,10
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,07
AbbVie Inc	🏥	1,06
Invesco Emerging Markets USD...	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		148
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	36,16
📈 Sensibile	43,59
🛡️ Difensivo	20,26

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	46,28
⚙️ Societario	40,97
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	12,73
📁 Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,34
Stati Uniti	66,22
Canada	1,87
America Latina e Centrale	2,25
Europa	16,28
Regno Unito	4,25
Europa Occidentale - Euro	11,51
Europa Occidentale - Non Euro	0,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,38
Giappone	5,52
Australasia	1,80
Asia - Paesi Sviluppati	3,30
Asia - Emergente	2,76

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,29%
Data di Partenza	21/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,28%
Nome del Gestore	Matthias Hoppe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1573966253		

Franklin Global Multi-Asset Income Fund G(Qdis) EUR

Data Inizio Gestione	26/04/2013
NAV (17/04/2025)	EUR 7,05
Patrimonio Netto (Mln)	115,20 EUR
(31/03/2025)	