

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

Categoria Morningstar™

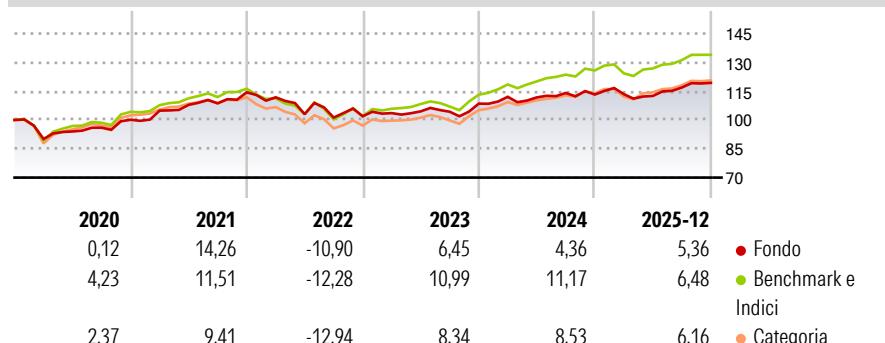
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato
50% Bloomberg Multiverse TR 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)...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,01	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	5,50
3Y R-Squared	82,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,74	1,19	1,72
6-Mesi	6,30	5,56	6,07
1-Anno	6,63	6,22	6,74
3-Anni Ann.ti	5,45	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	3,95	5,24	3,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

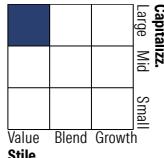
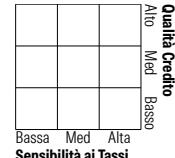
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,18	-0,82	3,89	2,08
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

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	55,12
• Obbligazioni	36,24
• Liquidità	-0,21
• Altro	8,85

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin EM Corp Dbt Y Mdls...	-	3,23
Franklin Cat Bond Y Ylnc USD	-	2,97
TOTAL RETURN SWAP INDEX TRS...	-	2,42
Tokyo Electron Ltd	■	1,72
NVIDIA Corp	■	1,61
Apple Inc	■	1,55
Alphabet Inc Class A	■	1,53
Johnson & Johnson	✚	1,51
ING Groep NV	🕒	1,26
Qualcomm Inc	■	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		147
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		88

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	29,94
↳ Sensibile	48,99
→ Difensivo	21,07

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	46,55
Societario	54,60
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,23
Derivati	0,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,69
Stati Uniti	61,38
Canada	3,04
America Latina e Centrale	1,26
Europa	15,54
Regno Unito	3,26
Europa Occidentale - Euro	11,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,26
Asia	18,77
Giappone	5,95
Australasia	1,55
Asia - Paesi Sviluppati	4,99
Asia - Emergenti	6,28

Anagrafica

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

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

Data Inizio Gestione	26/04/2013
NAV (28/01/2026)	EUR 7,65
Patrimonio Netto (Mln)	97,05 EUR
(31/12/2025)	