

Franklin Income Fund A(Mdis) ZAR-H1

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
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™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

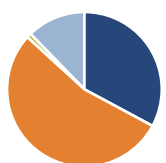
Periodo	Fondo
3-Mesi	-12,07
6-Mesi	-13,42
1-Anno	1,88
3-Anni Ann.ti	-6,09
5-Anni Ann.ti	8,47
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,95	-	-	-
2024	1,70	5,79	8,95	-3,82
2023	-2,23	-5,56	1,39	5,64
2022	12,91	-13,88	-7,23	5,14
2021	11,35	6,42	-2,35	2,44

Portafoglio 31/03/2025

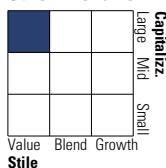


Asset Allocation %

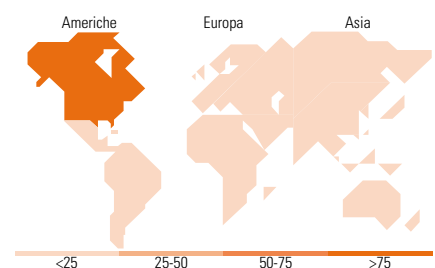
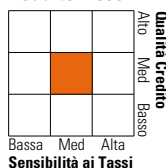
Azioni	32,84
Obbligazioni	53,94
Liquidità	0,93
Altro	12,29

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 %

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

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	159,12 ZAR	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	ZAR	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	23/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	Edward Perks	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2002	ISIN	LU1626020470		

Franklin Income Fund A(Mdis) ZAR-H1

NAV (17/04/2025)

ZAR 102,96

Patrimonio Netto (Mln)

8.345,45 USD

(31/03/2025)