

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	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

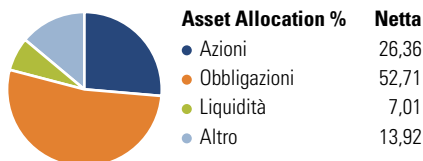
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,91
6-Mesi	6,36
1-Anno	16,86
3-Anni Ann.ti	1,81
5-Anni Ann.ti	3,85
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %

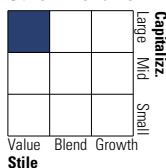
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,70	5,79	8,95	-3,82
2023	-2,23	-5,56	1,39	5,64
2022	12,91	-13,88	-7,23	5,14
2021	11,35	6,42	-2,35	2,44

Portafoglio 31/12/2024

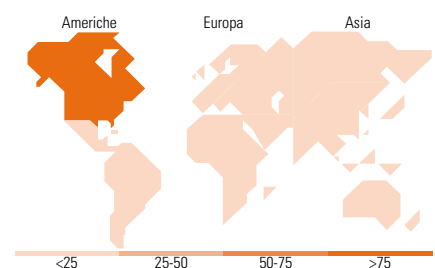
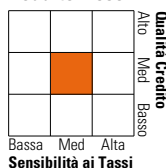


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks 0%	-	2,95
United States Treasury Notes...	-	2,13
United States Treasury Notes...	-	1,80
Chevron Corp		1,44
PepsiCo Inc		1,41
Johnson & Johnson		1,34
Federal Home Loan Mortgage...	-	1,12
Procter & Gamble Co		1,11
Merck & Co Inc		0,99
Lockheed Martin Corp		0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		269

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	13,49
Sensibile	33,08
Difensivo	53,43

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	11,05
Societario	75,49
Cartolarizzazioni	5,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,32
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	84,99
Stati Uniti	84,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,82
Regno Unito	2,19
Europa Occidentale - Euro	4,67
Europa Occidentale - Non Euro	6,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,19
Giappone	0,00
Australasia	0,57
Asia - Paesi Sviluppati	0,62
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	160,53 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.	1,67%
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 (04/02/2025)

ZAR 108,30

Patrimonio Netto (Mln)

7.533,67 USD

(31/12/2024)