

# Franklin Income Fund A (Mdis) HKD

## 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

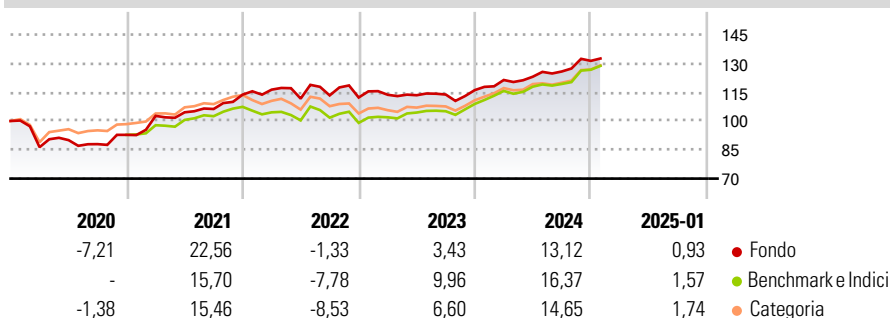
Obiettivo di investimento: > Realizzare il massimo rendimento senza rinunciare alle prospettive di rivalutazione del capitale. Strategia di investimento: Il Comparto investirà in un portafoglio diversificato di titoli trasferibili, comprendente titoli azionari e titoli di debito a medio e lungo termine 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	-2,03	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,14
3Y R-Squared	91,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

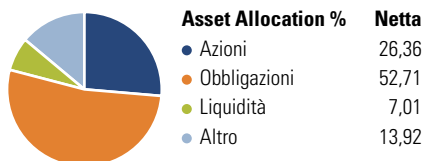
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,68	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,32	10,57	9,91	2024	4,53	1,41	2,22	4,40
1-Anno	12,18	15,03	13,81	2023	1,27	-0,21	0,32	2,02
3-Anni Ann.ti	5,53	7,72	5,99	2022	2,28	-4,01	1,49	-0,98
5-Anni Ann.ti	5,66	6,51	4,98	2021	10,63	1,83	1,64	7,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

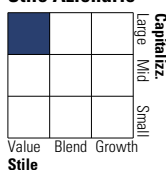
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

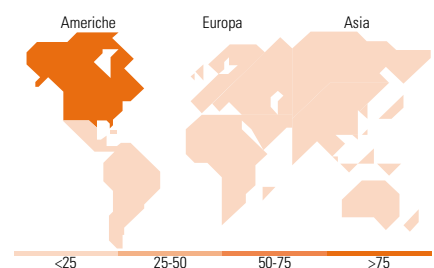
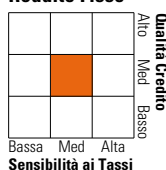


### Morningstar Style Box®

#### 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 %

	Fondo
🔄 Ciclico	13,49
📈 Sensibile	33,08
📉 Difensivo	53,43

### Fixed Income Sector Weightings %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>84,99</b>
Stati Uniti	84,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>13,82</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,19</b>
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)	3.945,41 HKD	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	HKD	T.E.R.	1,67%
Data di Partenza	18/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	Edward Perks	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2002	ISIN	LU1929549753		

# Franklin Income Fund A (Mdis) HKD

NAV (04/02/2025)

HKD 8,71

Patrimonio Netto (Mln)

7.533,67 USD

(31/12/2024)