

# Franklin Income Fund G (acc) EUR

## 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

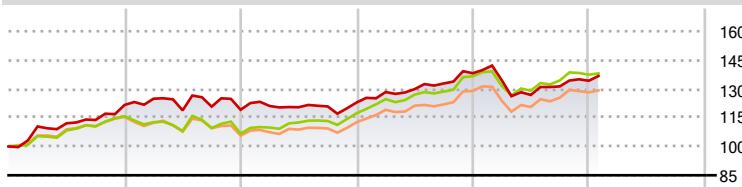
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

21,61	-2,05	3,19	12,37	-2,83	1,86
15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,50
15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	0,79

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,95	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	80,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

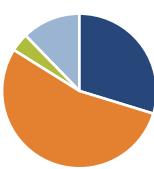
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,32	1,14	1,86
6-Mesi	6,96	5,70	6,54
1-Anno	-1,31	-0,02	-0,34
3-Anni Ann.ti	3,86	7,97	6,63
5-Anni Ann.ti	6,17	6,28	5,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,59	-5,73	3,51	2,23
2024	4,42	1,18	2,26	4,01
2023	1,64	-0,54	0,36	1,71
2022	2,68	-4,87	1,65	-1,35

### Portafoglio 31/12/2025

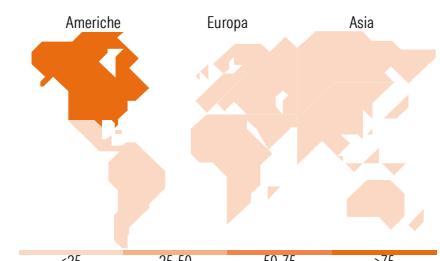
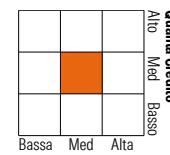


Asset Allocation %	Netta
Azioni	29,74
Obbligazioni	54,14
Liquidità	3,85
Altro	12,27

### Morningstar Style Box®



### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	○	1,99
PepsiCo Inc	□	1,68
Chevron Corp	○	1,63
United States Treasury Notes...	—	1,62
Procter & Gamble Co	□	1,39
Merck & Co Inc	+	1,31
Texas Instruments Inc	□	1,18
The Home Depot Inc	○	1,18
Mizuho Markets Cayman LP 7,25%	—	1,18
Citigroup Global Markets...	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		278

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,05
Sensibile	45,29
Difensivo	37,66

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,66
Societario	77,71
Cartolarizzazioni	9,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,48
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	<b>85,66</b>
Stati Uniti	85,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	<b>12,35</b>
Regno Unito	3,44
Europa Occidentale - Euro	5,59
Europa Occidentale - Non Euro	3,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	<b>1,99</b>
Giappone	0,00
Australasia	1,43
Asia - Paesi Sviluppati	0,55
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,27%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,23%
Data di Partenza	26/09/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Edward Perks	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/05/2002	ISIN	LU2052244915		
NAV (11/02/2026)	EUR 12,76				

## Franklin Income Fund G (acc) EUR

Patrimonio Netto (Mln) 10.280,46 USD  
(31/12/2025)