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.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-4,39	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,90
3Y R-Squared	84,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,17	10Y Risk	-
Pagati ou Marainagtar EAA I	ISD Mod Tor	ant Allogation NP LICD (days	annliaahila\

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -7,62 21,61 -2,05 3,19 12,37 -2,75Fondo -7,78 1,48 • Benchmark e 15,70 9,96 16,37 Indici -1.38 15,46 -8,53 6,60 14,65 0,53 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,57	4.18	4.05	Trimestrali %	Q i	Q2	CD	Q+
6-Mesi	6,45	9,45	10,27	2025	-2,59	-5,73	3,51	-
1-Anno	0,41	6,92	5,65	2024	4,42	1,18	2,26	4,01
3-Anni Ann.ti	2,40	7,41	5,82	2023	1,64	-0,54	0,36	1,71
5-Anni Ann.ti	7,34	7,64	6,65	2022	2,68	-4,87	1,65	-1,35
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/202	- 5	-	-	2021	10,42	1,47	1,55	6,87

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario Gapitaliz Value Blend Growth

Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	1,74
PepsiCo Inc	E	1,60
Procter & Gamble Co	E	1,59
Exxon Mobil Corp	8	1,57
AbbVie Inc	•	1,44
Chevron Corp	ð	1,36
Community Health Systems	_	1,12
Merck & Co Inc	•	1,11
Lockheed Martin Corp	‡	1,01
Union Pacific Corp	‡	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,46
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	86
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	282

GICIICO	13,17
₩ Sensibile	42,94
→ Difensivo	43,89
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	10,31
Societario	81,13
★ Cartolarizzazioni	8,74
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,18
Derivati	0,00

-23	25 50	50 15
Ripartizione	Fondo	
America		84,31
Stati Uniti		84,31
Canada		0,00
America Lati	0,00	
Europa		13,95
Regno Unito		4,80
Europa Occi	5,08	
Europa Occi	4,07	
Europa dell'E	0,00	
Africa	0,00	
Medio Orien	te	0,00
Asia		1,74
Giappone		0,00
Australasia	1,23	
Asia - Paesi	0,51	
Asia - Emerg	0,00	

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à	
	r.l.	
Telefono	+352 46 66 67 212	
Web	www.franklintempleton.lu	
Data di Partenza	26/09/2019	
Nome del Gestore	Edward Perks	
Data Inizio Gestione	01/05/2002	
NAV (31/10/2025)	EUR 12,37	

Patrimonio Classe (MIn)	0,29 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2052244915

5.000 EUR
1.000 EUR
2,27%
2,23%
-

Franklin Income Fund G (acc) EUR

Patrimonio Netto (MIn)

9.679,19 USD

(30/09/2025)

