

# Franklin Income Fund A (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

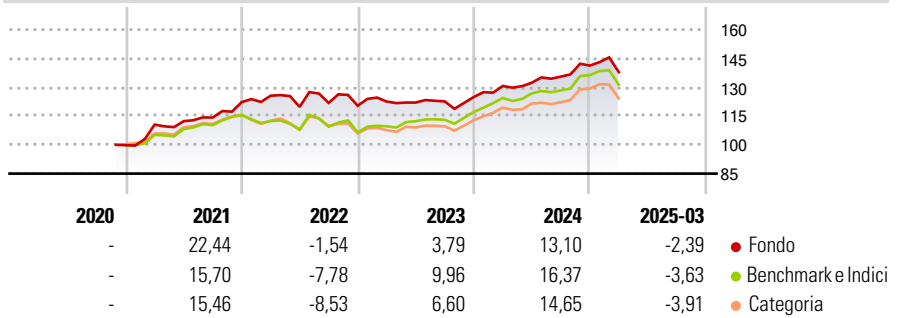
Obiettivo di investimento: > Realizzare il massimo rendimento senza rinunciare alle prospettive di rivalutazione del capitale. Strategia di investimento: Il Comparto investirà in un portafoglio diversificato di titoli trasferibili, comprendente titoli azionari e titoli di debito a medio e lungo termine 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 Rischio

3Y Alpha	-2,03	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	8,56
3Y R-Squared	90,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	-

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

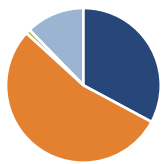
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-12,46	-	-	2025	-2,39	-	-	-
6-Mesi	-9,47	-	-	2024	4,60	1,29	2,40	4,24
1-Anno	-1,93	-	-	2023	1,81	-0,40	0,49	1,86
3-Anni Ann.ti	-0,31	-	-	2022	2,76	-4,66	1,74	-1,22
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,72	1,61	1,68	7,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

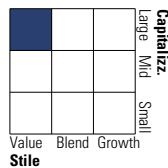
### Portafoglio 31/03/2025



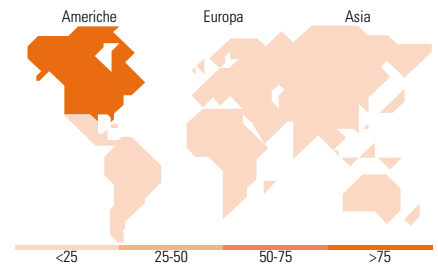
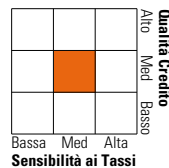
Asset Allocation %	Netta
Azioni	32,84
Obbligazioni	53,94
Liquidità	0,93
Altro	12,29

### 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 %

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

### Fixed Income Sector Weightings %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>84,21</b>
Stati Uniti	84,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>14,23</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,56</b>
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)	0,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,67%
Data di Partenza	12/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	Edward Perks	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2002	ISIN	LU2191005748		

# Franklin Income Fund A (acc) EUR

NAV (17/04/2025)

EUR 12,72

Patrimonio Netto (Mln)

8.345,45 USD

(31/03/2025)