

# Franklin Income Fund A (Mdirc) RMB-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

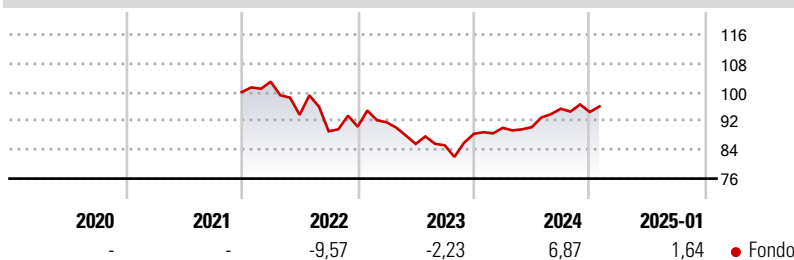
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

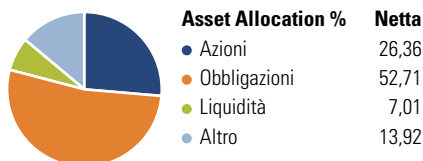
	Fondo
3-Mesi	1,67
6-Mesi	3,95
1-Anno	8,39
3-Anni Ann.ti	-1,05
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

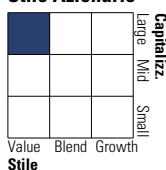
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	1,91	0,20	5,68	-0,95
2023	1,32	-6,53	-0,45	3,71
2022	2,92	-8,92	-4,89	1,44
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2024

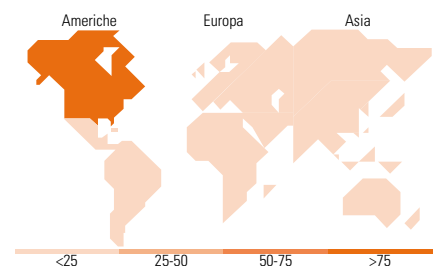
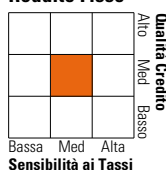


### Morningstar Style Box®

#### 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)	826,43 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 CNH
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 CNH
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	CNH	T.E.R.	1,67%
Data di Partenza	15/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	Edward Perks	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2002	ISIN	LU2404266764		

# Franklin Income Fund A (Mdirc) RMB-H1

NAV (04/02/2025)

CNH 7,90

Patrimonio Netto (Mln)

7.533,67 USD

(31/12/2024)