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.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	-9,57	-2,23	6,87	-8,51	● Fondo

Misure di Rischio

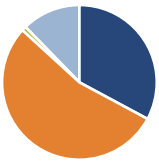
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-8,80
6-Mesi	-8,18
1-Anno	-2,94
3-Anni Ann.ti	-3,60
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,71	-	-	-
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	-	-	-	-

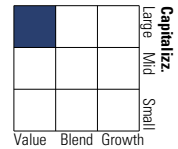
Portafoglio 31/03/2025



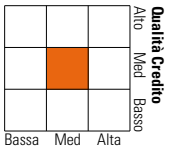
Asset Allocation %	Netta
Azioni	32,84
Obbligazioni	53,94
Liquidità	0,93
Altro	12,29

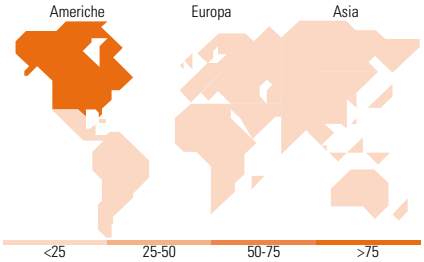
Morningstar Style Box®

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
America	**84,21**
Stati Uniti	84,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**14,23**
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
Asia	**1,56**
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.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	15/12/2021
Nome del Gestore	Edward Perks
Data Inizio Gestione	01/05/2002

Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2025)	900,18 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CNH
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2404266764

Investimento Min. Ingresso	1.000 CNH
Investimento Min. Successivo	1.000 CNH
T.E.R.	1,67%
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Franklin Income Fund A (Mdirc) RMB-H1

NAV (08/05/2025)	CNH 7,56
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	8.345,45 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.