

Franklin U.S. Managed Income 2028 Fund D4 EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato
50% Bloomberg US Agg Bond Hdg TR EUR,
35% MSCI USA High Dividend Yield NREUR,
15% Bloomberg HY Very Liquid hdg TR EUR
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to maximise income, while maintaining prospects for capital appreciation, targeting a yearly dividend of 2.5% (net of fees). The Fund aims to achieve its objective with an annualised volatility ranging, under normal market conditions (as measured by trailing 1-year standard deviation), of approximately 6.5%, with a maximum of 8.5%. Under certain market conditions volatility may temporarily be higher than 8.5%. The Fund invests in a diversified portfolio of debt and equity securities, primarily in the US. The Fund may shift its investments from one asset class to another based on the Investment Manager's analysis of the best opportunities in a given market or sector taking into account both bottom-up...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,55
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

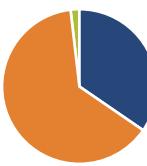
Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,37
6-Mesi	6,04
1-Anno	3,43
3-Anni Ann.ti	5,49
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

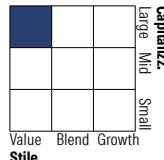
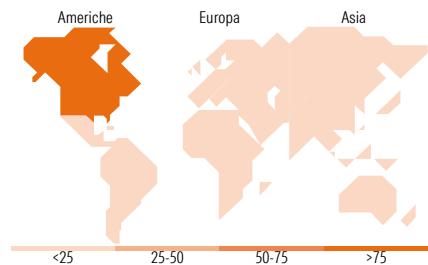
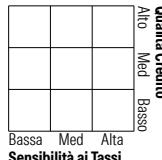
Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,96	-1,55	2,64	1,37
2024	3,09	0,62	3,35	0,73
2023	1,05	0,35	-0,52	5,19
2022	-	-	-	2,37

Portafoglio 31/12/2023


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	34,57
• Obbligazioni	63,59
• Liquidità	1,84
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
FedEx Corporation 0,45%	-	2,06
Johnson & Johnson	+	1,98
American Tower Corporation...	-	1,91
Athene Global Funding 0,625%	-	1,91
Albemarle New Holding Gmbh...	-	1,90
Utah Acquisition Sub Inc...	-	1,85
Citigroup Inc. 1,5%	-	1,81
Goldman Sachs Group, Inc. 2%	-	1,73
Fidelity National...	-	1,73
Duke Energy Corp 3,1%	-	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,58
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		57
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		75

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	19,14
● Sensibile	42,88
● Difensivo	37,98

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	1,46
● Societario	95,73
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	2,71
● Derivati	0,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	88,69
Stati Uniti	87,45
Canada	1,24
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,99
Regno Unito	1,40
Europa Occidentale - Euro	6,29
Europa Occidentale - Non Euro	2,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,32
Giappone	0,00
Australasia	1,32
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 67 212	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,48%
Web	www.franklintempleton.it	UCITS	Si	Spese correnti	1,48%
Data di Partenza	28/07/2022	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2475505850		

Franklin U.S. Managed Income 2028 Fund D4 EUR Acc

Data Inizio Gestione	29/07/2022
NAV (11/02/2026)	EUR 113,45
Patrimonio Netto (Mln)	32,64 EUR
(31/12/2025)	