

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

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 NR
EUR, 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...

Misure di Rischio

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,56
6-Mesi	3,69
1-Anno	7,92
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,09	0,63	3,34	0,73
2023	1,06	0,34	-0,52	4,92
2022	-	-	-	2,31
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

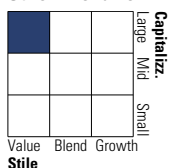


Asset Allocation %

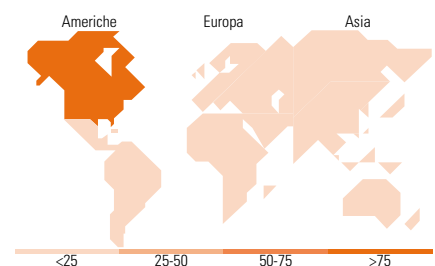
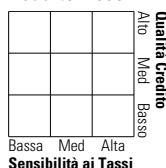
● Azioni	31,07
● Obbligazioni	68,55
● Liquidità	0,37
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Celanese US Holdings Llc...	-	2,06
General Motors Financial...	-	1,99
Utah Acquisition Sub Inc...	-	1,97
Athene Global Funding 0.625%	-	1,95
American Tower Corporation...	-	1,95
Albemarle New Holding Gmbh...	-	1,92
Citigroup Inc. 1.5%	-	1,86
FedEx Corporation 0.45%	-	1,84
Duke Energy Corp 3.1%	-	1,81
JPMorgan Chase & Co. 2.875%	-	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	14,47
📈 Sensibile	50,79
🛡️ Difensivo	34,74

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,27
⚙️ Societario	97,19
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,54
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,39
Stati Uniti	95,03
Canada	1,36
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,61
Regno Unito	0,46
Europa Occidentale - Euro	3,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	27,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,48%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,48%
Data di Partenza	28/07/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

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

Nome del Gestore	-	ISIN	LU2475506072
Data Inizio Gestione	29/07/2022		
NAV (04/02/2025)	EUR 103,44		
Patrimonio Netto (Mln)	35,92 EUR		
(31/12/2024)			