Franklin Income Fund A(Mdis)USD

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-4,11	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,98
3Y R-Squared	85,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar EAA L	JSD Mod Tar	get Allocation NR USD (dove	applicabile)

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 22,52 -7,10-1,26 3,38 13,09 -2,45 Fondo -7,78 9,96 1,48 • Benchmark e 15,70 16,37 Indici -1.38 15,46 -8,53 6,60 14,65 0,53 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,76	5,75	5,97	Trimestrali %				
6-Mesi	6,12	8,88	9,44	2025	-2,32	-5,37	3,27	-
1-Anno	0,38	6,99	5,75	2024	4,52	1,31	2,26	4,44
3-Anni Ann.ti	2,83	7,47	5,79	2023	1,29	-0,31	0,40	1,96
5-Anni Ann.ti	7,56	7,47	6,51	2022	2,22	-4,01	1,66	-1,01
10-Anni Ann.ti	4,26	5,99	4,60	2021	10,59	1,78	1,73	7,01
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario Gapitalizz. Sm

Blend Growth

Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	1,74
PepsiCo Inc	Ħ	1,60
Procter & Gamble Co	E	1,59
Exxon Mobil Corp		1,57
AbbVie Inc	+	1,44
Chevron Corp	0	1,36
Community Health Systems	_	1,12
Merck & Co Inc		1,11
Lockheed Martin Corp	*	1,01
Union Pacific Corp	‡	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,46
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	86
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	282

' Ciclico	13,1
✓ Sensibile	42,94
→ Difensivo	43,89
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	10,3′
Societario	81,13
★ Cartolarizzazioni	8,74
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,18
Derivati	0,00

.25	25 50 50 15	. 13
Ripartizione	Geografica %	Fondo
America		84,31
Stati Uniti		84,31
Canada		0,00
America Lati	na e Centrale	0,00
Europa		13,95
Regno Unito		4,80
Europa Occio	lentale - Euro	5,08
Europa Occio	lentale - Non Euro	4,07
Europa dell'E	st	0,00
Africa		0,00
Medio Orient	re	0,00
Asia		1,74
Giappone		0,00
Australasia		1,23
Asia - Paesi S	Sviluppati	0,51
Asia - Emerg	ente	0,00

Società di Gestione	Franklin Templeton
	International Services S.à
	r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	01/07/1999

Anagrafica

Data di Partenza	01/07/1999
Nome del Gestore	Edward Perks
Data Inizio Gestione	01/05/2002
NAV (03/11/2025)	USD 9,64

Patrimonio Classe (MIn)	4.015,89 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0098860793

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,67%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

Patrimonio Netto (MIn)

9.679,19 USD

(30/09/2025)

