

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

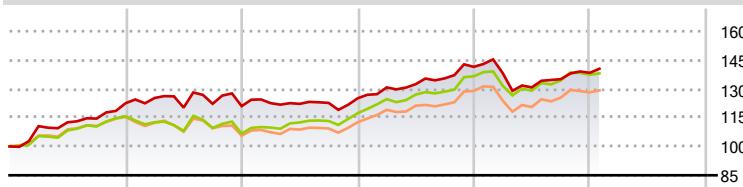
Obiettivo di investimento: > Realizzare il massimo rendimento senza rinunciare alle prospettive di rivalutazione del capitale. Strategia di investimento: Il Comparto investirà in un portafoglio diversificato di titoli trasferibili, comprendente titoli azionari e titoli di debito a medio e lungo termine 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 Rischio

	3Y Alpha	-3,48	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,21	
3Y R-Squared	80,67	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	Med	

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



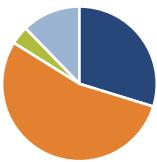
2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
22,52	-1,26	3,38	13,09	-2,20	1,53
15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,50
15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	0,79

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,69	1,14	1,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,31	5,70	6,54	2025	-2,32	-5,37	3,27	2,45
1-Anno	-0,87	-0,02	-0,34	2024	4,52	1,31	2,26	4,44
3-Anni Ann.ti	4,48	7,97	6,63	2023	1,29	-0,31	0,40	1,96
5-Anni Ann.ti	6,78	6,28	5,37	2022	2,22	-4,01	1,66	-1,01
10-Anni Ann.ti	6,62	7,15	5,94					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

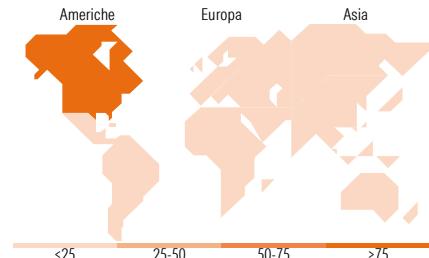
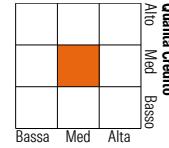
Netta

29,74
54,14
3,85
12,27

Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	○	1,99
PepsiCo Inc	○	1,68
Chevron Corp	○	1,63
United States Treasury Notes...	—	1,62
Procter & Gamble Co	○	1,39
Merck & Co Inc	+	1,31
Texas Instruments Inc	□	1,18
The Home Depot Inc	○	1,18
Mizuho Markets Cayman LP 7,25%	—	1,18
Citigroup Global Markets...	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		278

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	17,05
● Sensibile	45,29
● Difensivo	37,66

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	8,66
● Societario	77,71
● Cartolarizzazioni	9,14
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	4,48
□ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	85,66
Stati Uniti	85,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,35
Regno Unito	3,44
Europa Occidentale - Euro	5,59
Europa Occidentale - Non Euro	3,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,99
Giappone	0,00
Australasia	1,43
Asia - Paesi Sviluppati	0,55
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4.387,50 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,67%
Data di Partenza	01/07/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Edward Perks	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2002	ISIN	LU0098860793		
NAV (11/02/2026)	USD 10,09				

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

Patrimonio Netto (Mln) 10.280,46 USD
(31/12/2025)