

# Franklin Income Fund N(acc)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

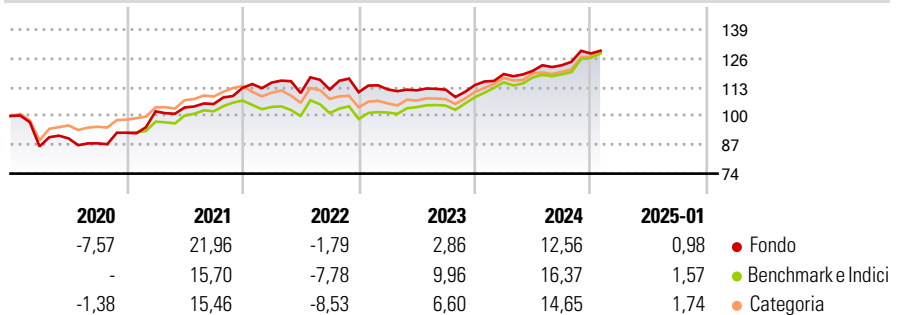
Obiettivo di investimento: > Realizzare il massimo rendimento senza rinunciare alle prospettive di rivalutazione del capitale. Strategia di investimento: Il Comparto investirà in un portafoglio diversificato di titoli trasferibili, comprendente titoli azionari e titoli di debito a medio e lungo termine 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          | -2,51 | 3Y Sharpe Ratio | 0,26 |
| 3Y Beta           | 1,00  | 3Y Std Dev      | 8,11 |
| 3Y R-Squared      | 91,86 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,87 | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,01  | 10Y Risk        | +Med |

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

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi           | 4,52  | 7,28  | 6,81  | 2025                     | -     | -     | -    | -     |
| 6-Mesi           | 6,97  | 10,57 | 9,91  | 2024                     | 4,42  | 1,21  | 2,11 | 4,32  |
| 1-Anno           | 11,61 | 15,03 | 13,81 | 2023                     | 1,16  | -0,38 | 0,27 | 1,80  |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,00  | 7,72  | 5,99  | 2022                     | 2,10  | -4,13 | 1,47 | -1,10 |
| 5-Anni Ann.ti    | 5,14  | 6,51  | 4,98  | 2021                     | 10,45 | 1,70  | 1,51 | 6,96  |
| 10-Anni Ann.ti   | 4,06  | 6,45  | 4,78  |                          |       |       |      |       |

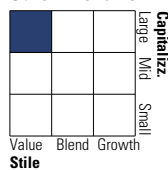
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

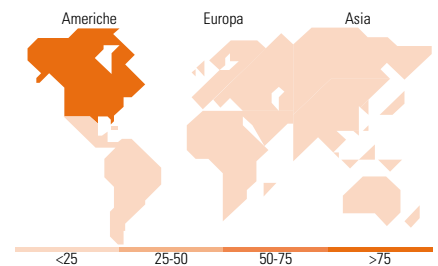
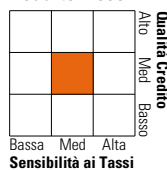


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Federal Home Loan Banks 0%                  | —       | 2,95  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 2,13  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 1,80  |
| Chevron Corp                                | 🛢️      | 1,44  |
| PepsiCo Inc                                 | 🍷       | 1,41  |
| Johnson & Johnson                           | 🏥       | 1,34  |
| Federal Home Loan Mortgage...               | —       | 1,12  |
| Procter & Gamble Co                         | 🍷       | 1,11  |
| Merck & Co Inc                              | 🏥       | 0,99  |
| Lockheed Martin Corp                        | 🛩️      | 0,97  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 15,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 64    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 269   |

### Distribuzione Settoriale %

|              | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico    | 13,49 |
| 📈 Sensibile  | 33,08 |
| 🛡️ Difensivo | 53,43 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 11,05 |
| ⚙️ Societario              | 75,49 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 5,14  |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 8,32  |
| 📄 Derivati                 | 0,00  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>84,99</b> |
| Stati Uniti                   | 84,99        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>13,82</b> |
| Regno Unito                   | 2,19         |
| Europa Occidentale - Euro     | 4,67         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,96         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>1,19</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,57         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,62         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |           |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 123,21 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.                       | 2,17%     |
| Data di Partenza     | 01/07/1999   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,17%     |
| Nome del Gestore     | Edward Perks                                       | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2002   | ISIN                    | LU0098864514 |                              |           |

# Franklin Income Fund N(acc)USD

---

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| NAV (04/02/2025)       | USD 28,69    |
| Patrimonio Netto (Mln) | 7.533,67 USD |

(31/12/2024)