

# 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

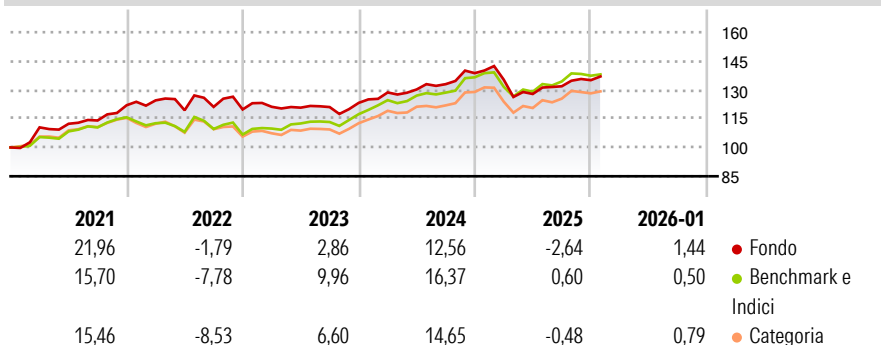
Obiettivo di investimento: > Realizzare il massimo rendimento senza rinunciare alle prospettive di rivalutazione del capitale. Strategia di investimento: Il Comparto investirà in un portafoglio diversificato di titoli trasferibili, comprendente titoli azionari e titoli di debito a medio e lungo termine 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	-3,92	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	80,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	Med

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

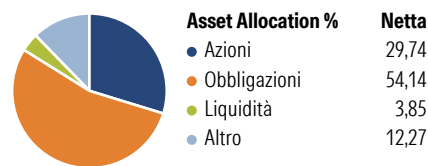
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,59	1,14	1,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,05	5,70	6,54	2025	-2,45	-5,52	3,14	2,41
1-Anno	-1,33	-0,02	-0,34	2024	4,42	1,21	2,11	4,32
3-Anni Ann.ti	3,97	7,97	6,63	2023	1,16	-0,38	0,27	1,80
5-Anni Ann.ti	6,26	6,28	5,37	2022	2,10	-4,13	1,47	-1,10
10-Anni Ann.ti	6,09	7,15	5,94					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

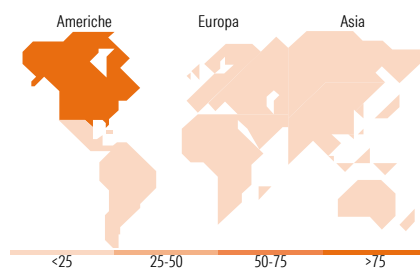
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



### 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
<b>America</b>	<b>85,66</b>
Stati Uniti	85,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>12,35</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,99</b>
Giappone	0,00
Australasia	1,43
Asia - Paesi Sviluppati	0,55
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	123,74 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.franklintempleton.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,17%
Data di Partenza	01/07/1999	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,17%
Nome del Gestore	Edward Perks	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2002	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 32,60	ISIN	LU0098864514		

# Franklin Income Fund N(acc)USD

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