Franklin Income Fund N(acc)USD

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

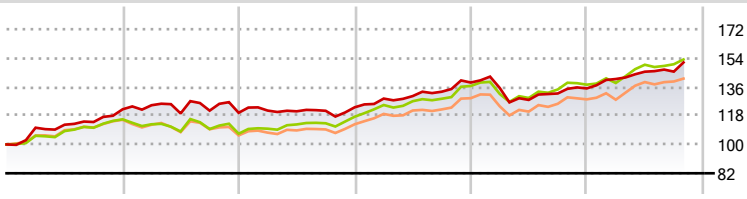
Benchmark Dichiarato
50% MSCI USA High Dividend Yield NR USD, 25% Bloomberg High Yield Very Liquid TR USD, 25% Bloomberg US Agg Bond TR USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	21,96	-1,79	2,86	12,56	-2,64	12,01
Benchmark e Indici	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	10,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	67,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	Med

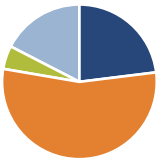
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,80	1,86	0,92
6-Mesi	7,16	6,28	5,41
1-Anno	12,53	10,55	10,29
3-Anni Ann.ti	8,48	10,56	9,85
5-Anni Ann.ti	5,06	6,01	4,89
10-Anni Ann.ti	4,70	6,67	5,57

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,34	3,24	0,04	-
2025	-2,45	-5,52	3,14	2,41
2024	4,42	1,21	2,11	4,32
2023	1,16	-0,38	0,27	1,80
2022	2,10	-4,13	1,47	-1,10

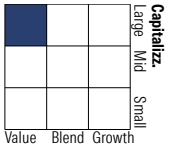
Portafoglio 30/09/2026



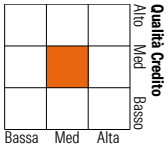
Asset Allocation %	Netta
Azioni	23,04
Obbligazioni	54,65
Liquidità	4,88
Altro	17,43

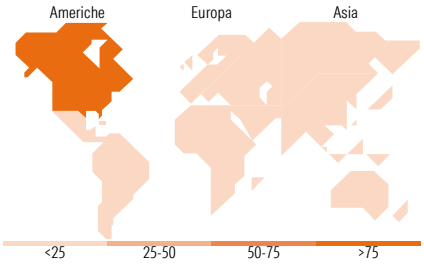
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Procter & Gamble Co		1,64
The Home Depot Inc		1,20
ExxonMobil Holdings Corp		1,15
United States Treasury Notes...	—	1,10
Wells Fargo Bank, National...	—	1,09
PepsiCo Inc		1,07
Verizon Communications Inc		0,97
Citigroup Global Markets...	—	0,92
Mizuho Markets Cayman LP 7.25%	—	0,89
Ubs Ag London Brh Pfd 8%	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		314

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,43
Sensibile	30,42
Difensivo	44,15

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,43
Societario	80,77
Cartolarizzazioni	5,75
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,05
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**90,56**
Stati Uniti	90,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**7,69**
Regno Unito	2,94
Europa Occidentale - Euro	3,35
Europa Occidentale - Non Euro	1,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,75**
Giappone	0,00
Australasia	1,04
Asia - Paesi Sviluppati	0,71
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

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
Nome del Gestore	Edward Perks
Data Inizio Gestione	01/05/2002
NAV (10/11/2026)	USD 33,28
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	143,30 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0098864514
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,17%
Spese correnti	2,17%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Franklin Income Fund N(acc)USD

Patrimonio Netto (Mln)	14.199,69 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.