

Franklin Alternative Strategies Fund A(Ydis)USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

★★★

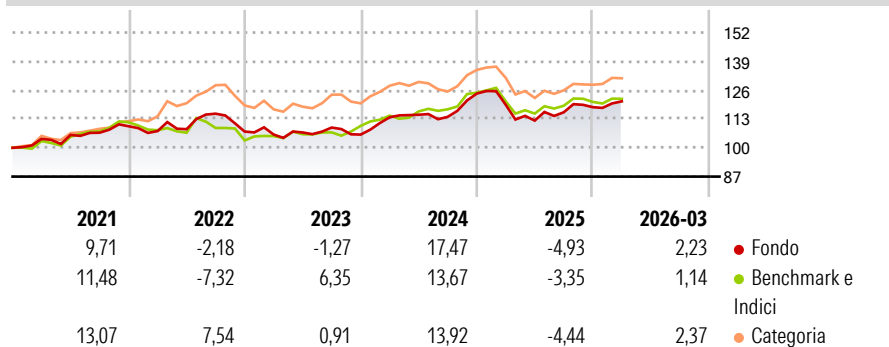
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si prefigge di aumentare il valore dei suoi investimenti nel medio/lungo termine e di mantenere le fluttuazioni dei prezzi azionari inferiori a quelle dei mercati azionari in generale. Il Fondo può investire in qualsiasi attivo e utilizzare qualsiasi tecnica di investimento che sia consentita a un fondo OICVM, ivi compresi quelli che generalmente si considerano a rischio elevato.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,73	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	7,36
3Y R-Squared	39,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

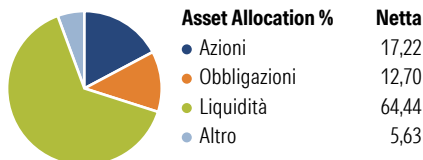
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,95	1,72	2,34
6-Mesi	2,26	1,50	4,20
1-Anno	7,53	7,82	8,12
3-Anni Ann.ti	4,81	5,86	6,69
5-Anni Ann.ti	3,13	3,83	8,48
10-Anni Ann.ti	2,84	4,15	3,94

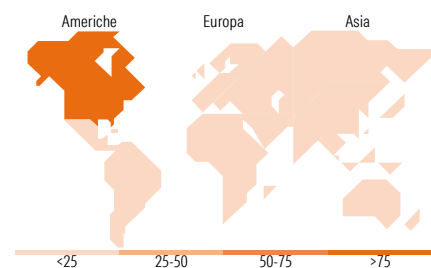
Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,23	-	-	-
2025	-4,06	-5,97	3,33	1,99
2024	7,37	1,02	-0,84	9,22
2023	-1,25	0,88	2,07	-2,91
2022	-1,98	0,81	6,43	-6,99

Portafoglio 31/03/2026

Fixed Income Style
Box™


Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	4,05
United States Treasury Bills	-	3,83
United States Treasury Bills	-	1,27
United States Treasury Bills	-	1,06
United States Treasury Bills	-	0,85
Australia New Zealand...	-	0,81
Australia New Zealand...	-	0,79
MasTec Inc	⚙️	0,65
United States Treasury Bills	-	0,64
Australia New Zealand...	-	0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		203
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		324

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	25,79
⚙️ Societario	10,55
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	63,43
📄 Derivati	0,23

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	6,52
Da 0 a 4 cedole	42,03
Da 4 a 6 cedole	3,47
Da 6 a 8 cedole	20,81
Da 8 a 10 cedole	17,69
Da 10 a 12 cedole	3,97
Oltre 12 cedole	5,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	84,28
Stati Uniti	81,52
Canada	1,82
America Latina e Centrale	0,93
Europa	12,52
Regno Unito	2,46
Europa Occidentale - Euro	6,46
Europa Occidentale - Non Euro	2,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,44
Asia	3,20
Giappone	3,17
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,25 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.	2,55%
Data di Partenza	15/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,55%
Nome del Gestore	Robert Christian	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Art Vinokur	ISIN	LU1093756598		
	Lillian Knight				
Data Inizio Gestione	15/09/2014				

Franklin Alternative Strategies Fund A(Ydis)USD

NAV <small>(24/04/2026)</small>	USD 13,88
Patrimonio Netto (Mln)	467,47 USD

(31/03/2026)