

Franklin K2 Alternative Strategies Fund A(Ydis)EUR

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

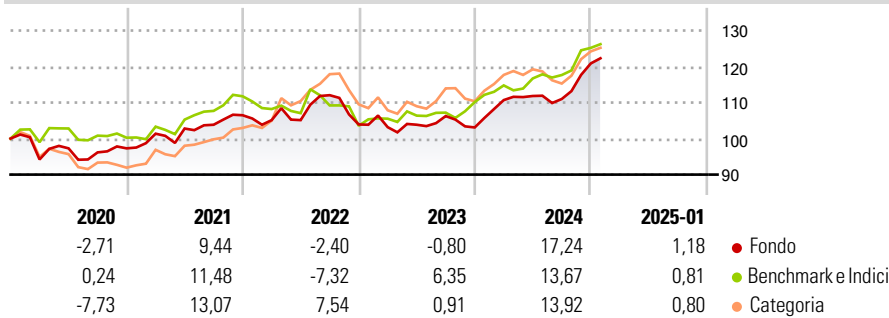
Il Fondo si prefigge di aumentare il valore dei suoi investimenti nel medio/lungo termine e di mantenere le fluttuazioni dei prezzi azionari inferiori a quelle dei mercati azionari in generale. Il Fondo può investire in qualsiasi attivo e utilizzare qualsiasi tecnica di investimento che sia consentita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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,15	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	37,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,40	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,96	5,33	6,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,57	9,97	10,99	2024	7,38	1,02	-0,74	8,89
1-Anno	15,03	12,19	12,58	2023	-0,72	0,66	2,32	-2,98
3-Anni Ann.ti	5,94	5,81	9,81	2022	-1,27	0,00	6,59	-7,26
5-Anni Ann.ti	3,54	4,06	6,51	2021	4,18	1,41	1,03	2,54
10-Anni Ann.ti	3,22	4,80	4,22					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



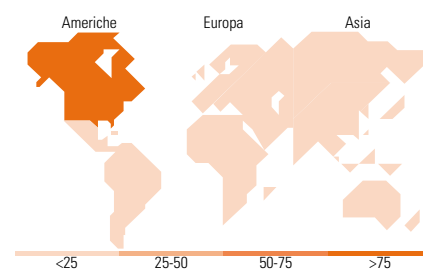
Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo 0,48
Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	3,05
United States Treasury Bills	—	2,37
United States Treasury Bills	—	1,57
United States Treasury Bills	—	1,10
United States Treasury Bills	—	0,78
GE Vernova Inc	🔧	0,65
United States Treasury Bills	—	0,63
Constellation Energy Corp	🔧	0,63
MasTec Inc	🔧	0,52
3M Co	🔧	0,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		169
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		400

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	17,00
🏠 Societario	12,53
🏢 Cartolarizzazioni	0,09
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	70,82
📄 Derivati	-0,45

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	11,00
Da 0 a 4 cedole	31,47
Da 4 a 6 cedole	10,52
Da 6 a 8 cedole	24,42
Da 8 a 10 cedole	13,46
Da 10 a 12 cedole	6,87
Oltre 12 cedole	2,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	81,86
Stati Uniti	80,18
Canada	1,68
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,86
Regno Unito	4,12
Europa Occidentale - Euro	7,39
Europa Occidentale - Non Euro	3,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,28
Giappone	2,92
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,36
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	11,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,75%
Data di Partenza	15/09/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Robert Christian	Inc/Acc	Inc		
	Art Vinokur	ISIN	LU1093756671		
	Lillian Knight				
Data Inizio Gestione	15/09/2014				
NAV (07/02/2025)	EUR 16,30				

Franklin K2 Alternative Strategies Fund A(Ydis)EUR

Patrimonio Netto (Mln) 633,30 USD

(31/12/2024)