

Franklin 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

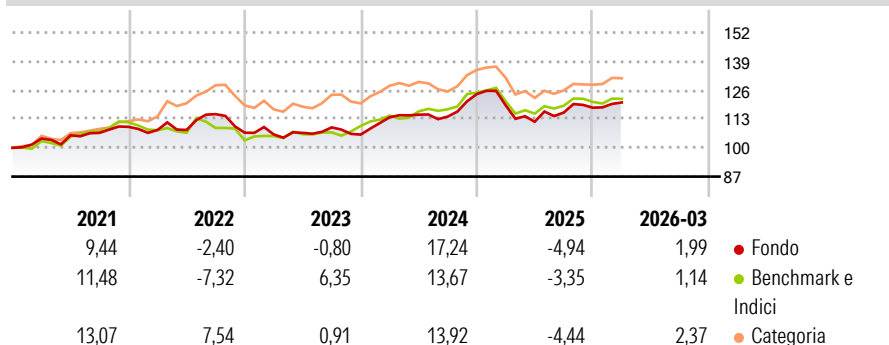
Il Fondo si prefigge di aumentare il valore dei suoi investimenti nel medio/lungo termine e di mantenere le fluttuazioni dei prezzi azionari inferiori a quelle dei mercati azionari in generale. Il Fondo può investire in qualsiasi attivo e utilizzare qualsiasi tecnica di investimento che sia consentita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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,49 | 3Y Sharpe Ratio | 0,22 |
| 3Y Beta | 0,44 | 3Y Std Dev | 7,32 |
| 3Y R-Squared | 41,90 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,18 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,21 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

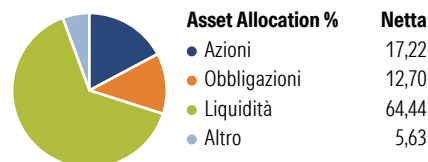
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,32 | 1,72 | 2,34 |
| 6-Mesi | 2,13 | 1,50 | 4,20 |
| 1-Anno | 7,47 | 7,82 | 8,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,80 | 5,86 | 6,69 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,18 | 3,83 | 8,48 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,81 | 4,15 | 3,94 |

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

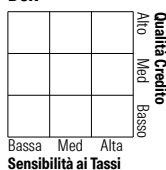
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 1,99 | - | - | - |
| 2025 | -4,11 | -6,17 | 3,69 | 1,89 |
| 2024 | 7,38 | 1,02 | -0,74 | 8,89 |
| 2023 | -0,72 | 0,66 | 2,32 | -2,98 |
| 2022 | -1,27 | 0,00 | 6,59 | -7,26 |

Portafoglio 31/03/2026



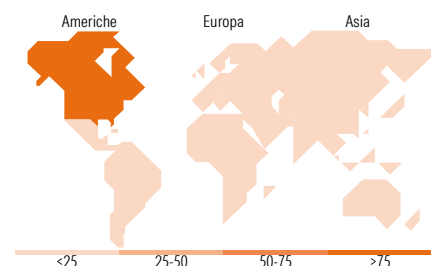
Fixed Income Style

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) | 8,32 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| | | (24/04/2026) | | 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 | | | | |

Franklin Alternative Strategies Fund A(Ydis)EUR

NAV (24/04/2026)

EUR 15,34

Patrimonio Netto (Mln)

467,47 USD

(31/03/2026)