

Franklin K2 Alternative Strategies Fund W(acc)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

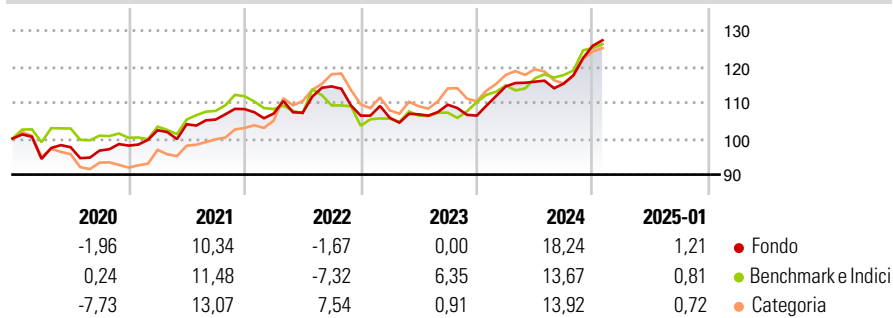
Il Fondo si prefigge di aumentare il valore dei suoi investimenti nel medio/lungo termine e di mantenere le fluttuazioni dei prezzi azionari inferiori a quelle dei mercati azionari in generale. Il Fondo può investire in qualsiasi attivo e utilizzare qualsiasi tecnica di investimento che sia consentita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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,35 | 3Y Sharpe Ratio | 0,52 |
| 3Y Beta | 0,33 | 3Y Std Dev | 7,03 |
| 3Y R-Squared | 37,88 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,19 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,38 | 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 | 7,95 | 6,68 | 7,55 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 11,45 | 8,29 | 9,28 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 15,42 | 12,02 | 12,14 | 2024 | 7,62 | 1,14 | -0,44 | 9,11 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,51 | 5,64 | 8,94 | 2023 | -0,54 | 0,89 | 2,51 | -2,78 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,44 | 4,17 | 6,47 | 2022 | -1,14 | 0,20 | 6,82 | -7,08 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,01 | 4,81 | 4,35 | 2021 | 4,36 | 1,63 | 1,25 | 2,75 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



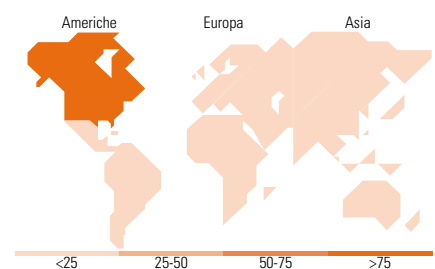
Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo
Duration Effettiva 0,48
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) | 6,89 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| | | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Telefono | +352 46 66 67 212 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,75% |
| Web | www.franklintempleton.lu | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,75% |
| Data di Partenza | 15/09/2014 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Robert Christian | Inc/Acc | Acc | | |
| | Art Vinokur | ISIN | LU1093757646 | | |
| | Lillian Knight | | | | |
| Data Inizio Gestione | 15/09/2014 | | | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 17,52 | | | | |

Franklin K2 Alternative Strategies Fund W(acc)EUR

Patrimonio Netto (Mln) 633,30 USD

(31/12/2024)