

# 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

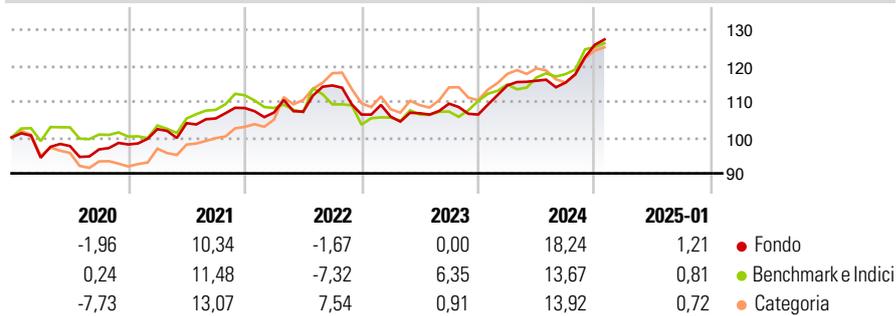
Il Fondo si prefigge di aumentare il valore dei suoi investimenti nel medio/lungo termine e di mantenere le fluttuazioni dei prezzi azionari inferiori a quelle dei mercati azionari in generale. Il Fondo può investire in qualsiasi attivo e utilizzare qualsiasi tecnica di investimento che sia consentita 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™

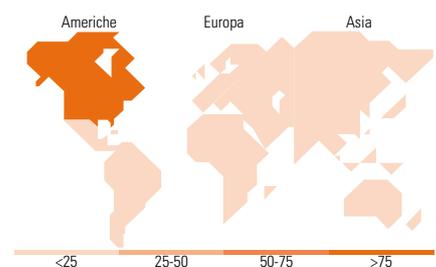


Sensibilità ai Tassi

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
<b>America</b>	<b>81,86</b>
Stati Uniti	80,18
Canada	1,68
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>14,86</b>
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
<b>Asia</b>	<b>3,28</b>
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
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	15/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Robert Christian Art Vinokur Lillian Knight	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/09/2014	ISIN	LU1093757646		
NAV (04/02/2025)	EUR 17,52				

# Franklin K2 Alternative Strategies Fund W(acc)EUR

Patrimonio Netto (Mln) 633,30 USD

(31/12/2024)