

Franklin Alternative Strategies Fund W(acc)GBP-H1

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001009

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation
NR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

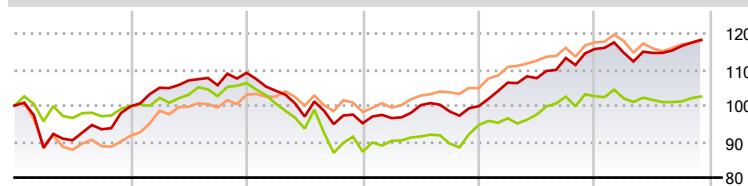
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-0,22	9,34	-12,85	4,99	15,90	2,20
-0,06	6,28	-17,91	8,50	8,44	-0,07
-8,54	12,06	-4,13	6,76	12,59	0,81

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,45	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	5,23
3Y R-Squared	22,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,36	-0,25
6-Mesi	2,71	-0,05
1-Anno	1,57	-1,92
3-Anni Ann.ti	6,27	3,48
5-Anni Ann.ti	4,11	0,79
10-Anni Ann.ti	1,08	0,23

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-0,90	-0,05	1,69	-
6,55	1,16	5,20	2,21
1,50	3,73	-1,75	1,49
-4,57	-6,86	-2,17	0,23
5,16	1,94	-1,25	3,29

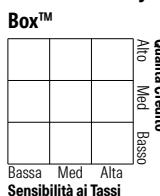
Portafoglio 31/10/2025



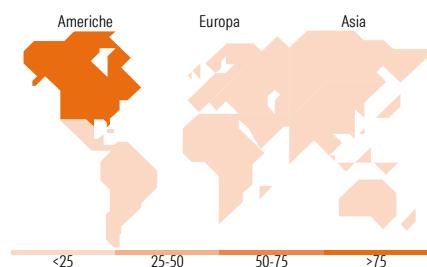
Asset Allocation %

• Azioni	20,16
• Obbligazioni	27,37
• Liquidità	45,84
• Altro	6,64

Fixed Income Style Box™



Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	3,73
Credit Agricole Corporate &...	—	3,34
United States Treasury Bills	—	3,24
Credit Agricole Corporate &...	—	2,54
Credit Agricole Corporate &...	—	2,49
Credit Agricole Corporate &...	—	1,78
Credit Agricole Corporate &...	—	1,28
Credit Agricole Corporate &...	—	1,28
Bloom Energy Corporation 3%	—	1,15
Ftif Actus Cfd Fund (Mm)	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,91
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		194
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		361

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	30,58
Societario	13,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	55,98
Derivati	-0,06

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	Da 0 a 4 cedole	Da 4 a 6 cedole	Da 6 a 8 cedole	Da 8 a 10 cedole	Da 10 a 12 cedole	Oltre 12 cedole
	8,61	37,43	8,79	23,98	13,98	3,03	4,18

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	82,16
Stati Uniti	80,82
Canada	1,32
America Latina e Centrale	0,01
Fondo	Europa
Regno Unito	1,21
Europa Occidentale - Euro	8,31
Europa Occidentale - Non Euro	2,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,05
Fondo	Asia
Giappone	3,81
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,66

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,99 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(12/12/2025)		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	GBP	Spese correnti	1,95%
Data di Partenza	15/09/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Robert Christian Art Vinokur	Inc/Acc	Acc		
	Lillian Knight	ISIN	LU1093757562		
Data Inizio Gestione	15/09/2014				

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Franklin Alternative Strategies Fund W(acc)GBP-H1

NAV (12/12/2025)	GBP 14,03
Patrimonio Netto (Mln)	522,36 USD
(31/10/2025)	