

# Franklin K2 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

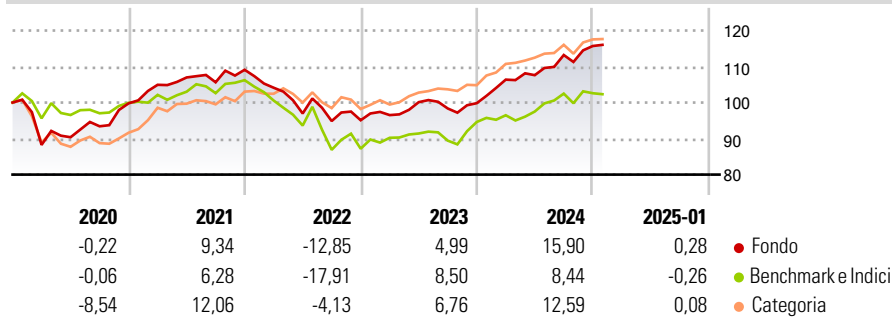
Il Fondo si prefigge di aumentare il valore dei suoi investimenti nel medio/lungo termine e di mantenere le fluttuazioni dei prezzi azionari inferiori a quelle dei mercati azionari in generale. Il Fondo può investire in qualsiasi attivo e utilizzare qualsiasi tecnica di investimento che sia consentita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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,60	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	35,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,03	2,59	3,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,66	3,90	5,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,59	7,77	10,19	2024	6,55	1,16	5,20	2,21
3-Anni Ann.ti	3,22	0,19	4,75	2023	1,50	3,73	-1,75	1,49
5-Anni Ann.ti	2,97	0,24	4,67	2022	-4,57	-6,86	-2,17	0,23
10-Anni Ann.ti	1,25	0,68	1,17	2021	5,16	1,94	-1,25	3,29

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

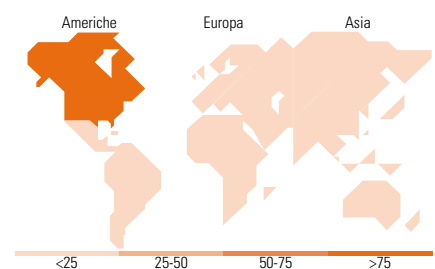


### Fixed Income

#### 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)	1,12 GBP	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	GBP	Spese correnti	1,95%
Data di Partenza	15/09/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Robert Christian	Inc/Acc	Acc		
	Art Vinokur	ISIN	LU1093757562		
	Lillian Knight				
Data Inizio Gestione	15/09/2014				
NAV (04/02/2025)	GBP 13,10				

# Franklin K2 Alternative Strategies Fund W(acc)GBP-H1

Patrimonio Netto (Mln) 633,30 USD

(31/12/2024)