

# Franklin K2 Alternative Strategies Fund N(acc)EUR-H1

## Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

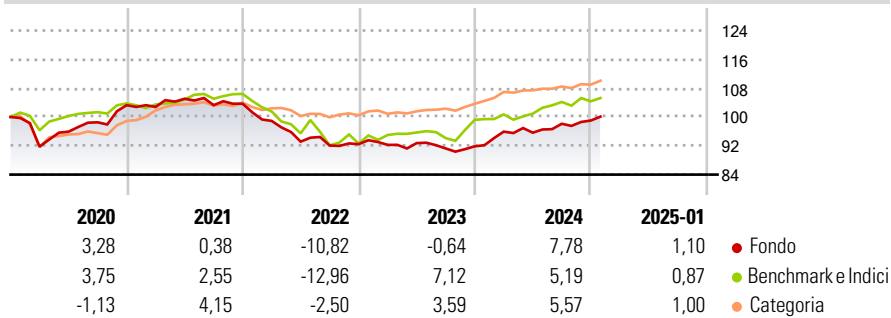
Il Fondo si prefigge di aumentare il valore dei suoi investimenti nel medio/lungo termine e di mantenere le fluttuazioni dei prezzi azionari inferiori a quelle dei mercati azionari in generale. Il Fondo può investire in qualsiasi attivo e utilizzare qualsiasi tecnica di investimento che sia consentita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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,86	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	4,30
3Y R-Squared	40,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,85	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,34	2,13	2,07	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,47	2,92	2,82	2024	4,43	-0,31	2,60	0,91
1-Anno	7,72	6,10	5,95	2023	-0,21	0,54	-1,61	0,65
3-Anni Ann.ti	-0,39	0,70	2,84	2022	-4,60	-5,82	-1,17	0,43
5-Anni Ann.ti	-0,08	0,78	2,51	2021	-0,48	2,22	-1,70	0,38
10-Anni Ann.ti	-0,34	1,76	1,54					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



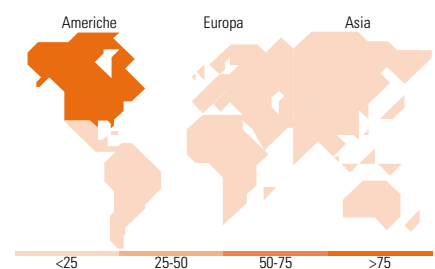
### Fixed Income

#### 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)	28,17 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.	3,30%
Data di Partenza	15/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti	3,50%
Nome del Gestore	Robert Christian Art Vinokur Lillian Knight	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/09/2014	ISIN	LU1093757489		
NAV (04/02/2025)	EUR 10,05				

# Franklin K2 Alternative Strategies Fund N(acc)EUR-H1

Patrimonio Netto (Mln) 633,30 USD

(31/12/2024)