

Franklin K2 Alternative Strategies Fund N(acc)USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

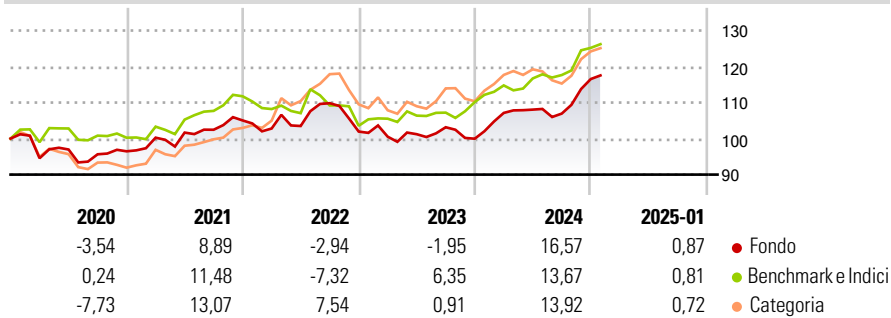
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,03	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	7,07
3Y R-Squared	44,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,16	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

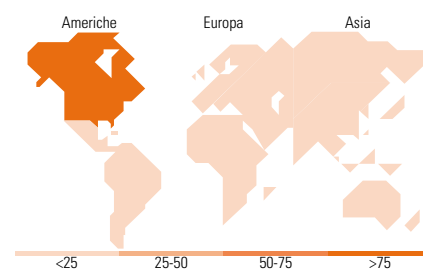
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,87	6,68	7,55	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,75	8,29	9,28	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,81	12,02	12,14	2024	7,17	0,86	-1,03	8,97
3-Anni Ann.ti	4,87	5,64	8,94	2023	-1,40	0,69	1,91	-3,09
5-Anni Ann.ti	2,82	4,17	6,47	2022	-2,13	0,67	6,12	-7,17
10-Anni Ann.ti	2,48	4,81	4,35	2021	3,93	1,41	0,78	2,52

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

Fixed Income
Style Box™


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

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	33,66 USD	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	USD	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	LU1093757307		
NAV (04/02/2025)	USD 12,02				

Franklin K2 Alternative Strategies Fund N(acc)USD

Patrimonio Netto (Mln) 633,30 USD

(31/12/2024)