

Franklin 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

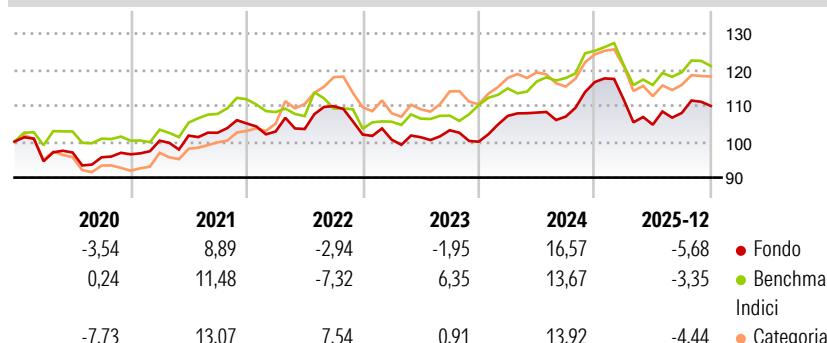
Morningstar Rating™

★★

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	-0,35	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	31,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,11	2,21	4,03
6-Mesi	5,69	5,72	7,67
1-Anno	-4,55	-2,27	-2,81
3-Anni Ann.ti	3,31	5,49	5,74
5-Anni Ann.ti	2,79	4,03	8,88
10-Anni Ann.ti	2,09	4,27	3,77

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,22	-6,20	3,12	1,81
2024	7,17	0,86	-1,03	8,97
2023	-1,40	0,69	1,91	-3,09
2022	-2,13	0,67	6,12	-7,17

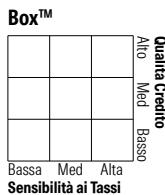
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

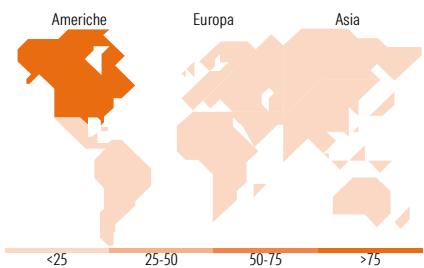
• Azioni	19,69
• Obbligazioni	28,20
• Liquidità	45,48
• Altro	6,63

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	3,74
Credit Agricole Corporate...	—	3,54
United States Treasury Bills	—	3,36
Credit Agricole Corporate...	—	2,31
Credit Agricole Corporate...	—	1,98
Credit Agricole Corporate...	—	1,71
Credit Agricole Corporate...	—	1,37
Credit Agricole Corporate...	—	1,37
Ftif Actus Cfd Fund (Mm)	—	1,14
Credit Agricole Corporate...	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,64
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		146
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		351

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	30,76
Societario	13,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	55,50
Derivati	0,33

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,38
Da 0 a 4 cedole	68,45
Da 4 a 6 cedole	4,30
Da 6 a 8 cedole	11,17
Da 8 a 10 cedole	6,91
Da 10 a 12 cedole	1,81
Oltre 12 cedole	2,98

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	83,33
Stati Uniti	80,83
Canada	1,60
America Latina e Centrale	0,91
Europa	12,77
Regno Unito	1,44
Europa Occidentale - Euro	8,10
Europa Occidentale - Non Euro	1,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,46
Asia	3,89
Giappone	3,21
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)	35,16 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,30%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	3,50%
Data di Partenza	15/09/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Robert Christian Art Vinokur Lillian Knight	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/09/2014	ISIN	LU1093757307		

© 2026 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 N(acc)USD

NAV (16/01/2026)	USD 12,85
Patrimonio Netto (Mln)	504,50 USD
(30/11/2025)	