## 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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	8,11
3Y R-Squared	30,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US	Conservat	tive Target Allocation NR	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,83	3,75	4,19	Trimestrali %				
6-Mesi	3,58	4,43	2,23	2025	-4,22	-6,20	3,12	-
1-Anno	-2,05	-1,69	-1,58	2024	7,17	0,86	-1,03	8,97
3-Anni Ann.ti	2,10	3,96	3,67	2023	-1,40	0,69	1,91	-3,09
5-Anni Ann.ti	2,67	3,84	8,70	2022	-2,13	0,67	6,12	-7,17
10-Anni Ann.ti	1,19	3,62	3,03	2021	3,93	1,41	0,78	2,52
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

**Fondo** 

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva 
Maturity effettiva 
Qualità Credito Media



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	194
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	361

Data Inizio Gestione

📆 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	8,61
Da 0 a 4 cedole	37,43
Da 4 a 6 cedole	8,79
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	8,79 23,98
Da 6 a 8 cedole	23,98

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	82,16		
Stati Uniti	80,82		
Canada	1,32		
America Latina e Centrale	0,01		
Europa	13,35		
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		
Asia	4,49		
Giappone	3,81		
Australasia	0,02		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,66		

Anagrafica					
Società di Gestione	Franklin Templeton	Patrimonio Classe (MIn)	34,88 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	International Services S.à	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,30%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	3,50%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/09/2014	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Robert Christian	ISIN	LU1093757307		
	Art Vinokur				
	Lillian Knight				

15/09/2014

## Franklin Alternative Strategies Fund N(acc)USD

 NAV (28/11/2025)
 USD 12,71

 Patrimonio Netto (MIn)
 522,36 USD

(31/10/2025)

