

Franklin Alternative Strategies Fund N(acc)HUF-H1

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001011

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

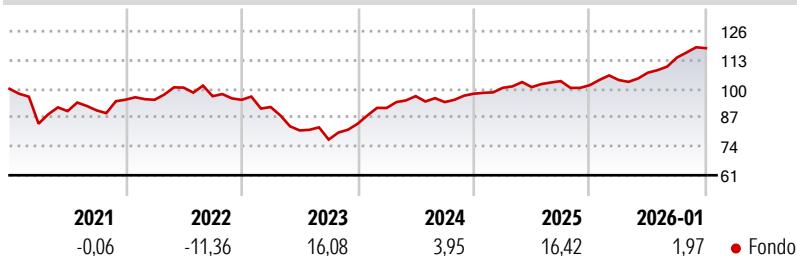
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,05
6-Mesi	11,82
1-Anno	16,81
3-Anni Ann.ti	10,89
5-Anni Ann.ti	4,37
10-Anni Ann.ti	1,73

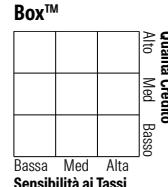
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti
Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,27	3,19	6,33	3,75
2024	2,72	0,32	2,70	-1,77
2023	8,45	5,84	-2,79	4,03
	-3,41	-11,52	-5,07	9,25

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	19,79
● Obbligazioni	12,81
● Liquidità	60,73
● Altro	6,67

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	3,82
United States Treasury Bills	—	3,61
Ftif Actus Cfd Fund (Mm)	—	1,18
Australia New Zealand...	—	1,14
United States Treasury Bills	—	1,01
United States Treasury Bills	—	1,00
United States Treasury Bills	—	0,61
Constellation Energy Corp	?	0,59
Australia New Zealand...	—	0,52
United States Treasury Notes...	—	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,00
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		171
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		343

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	25,61
Societario	10,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	62,75
Derivati	0,68

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	9,32
Da 0 a 4 cedole	41,34
Da 4 a 6 cedole	6,88
Da 6 a 8 cedole	20,14
Da 8 a 10 cedole	13,26
Da 10 a 12 cedole	3,41
Oltre 12 cedole	5,64

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	83,55
Stati Uniti	81,29
Canada	1,30
America Latina e Centrale	0,95
Europa	12,70
Regno Unito	2,29
Europa Occidentale - Euro	7,35
Europa Occidentale - Non Euro	1,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,37
Asia	3,76
Giappone	3,39
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,36

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	774,89 HUF	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(04/02/2026)		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	HUF	Spese correnti	3,50%
Data di Partenza	24/04/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Robert Christian Art Vinokur Lillian Knight	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1212701962		
Data Inizio Gestione	15/09/2014				
NAV (04/02/2026)	HUF 137,02				
Patrimonio Netto (Mln)	495,39 USD				
(31/12/2025)					