

Franklin Alternative Strategies Fund N(acc)PLN-H1

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001011

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

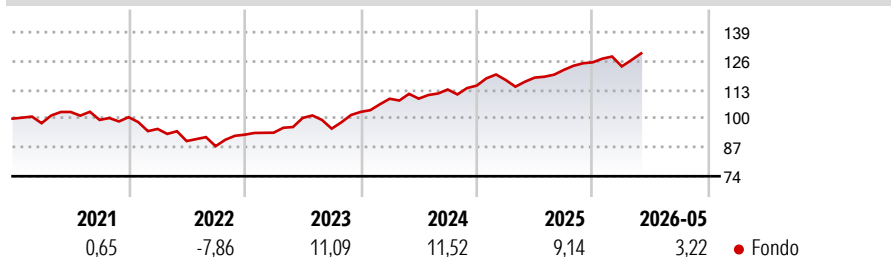
Senza rating

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

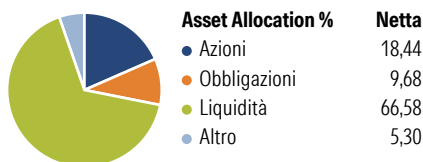
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,90
6-Mesi	1,83
1-Anno	8,88
3-Anni Ann.ti	8,77
5-Anni Ann.ti	4,28
10-Anni Ann.ti	3,20

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

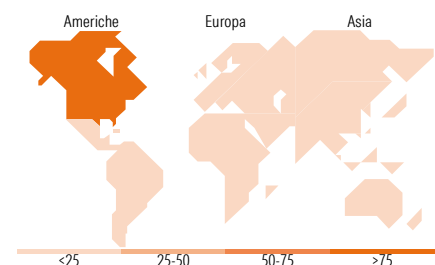
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,47	-	-	-
2025	2,19	0,93	2,91	2,82
2024	5,76	0,05	3,77	1,57
2023	0,98	7,10	-4,81	7,91
2022	-5,27	-5,74	-2,57	5,91

Portafoglio 30/04/2026

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	3,88
United States Treasury Bills	-	3,85
United States Treasury Bills	-	3,67
United States Treasury Bills	-	1,22
United States Treasury Bills	-	1,02
United States Treasury Bills	-	0,82
MasTec Inc	🔧	0,77
NextEra Energy Inc	⚡	0,64
United States Treasury Bills	-	0,61
Xcel Energy Inc	⚡	0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		239
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		320

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	26,16
⚙️ Societario	9,91
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	63,36
🏠 Derivati	0,58

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,24
Da 0 a 4 cedole	28,62
Da 4 a 6 cedole	5,68
Da 6 a 8 cedole	22,72
Da 8 a 10 cedole	22,87
Da 10 a 12 cedole	4,42
Oltre 12 cedole	6,44

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	84,37
Stati Uniti	81,17
Canada	1,83
America Latina e Centrale	1,37
Europa	11,22
Regno Unito	2,13
Europa Occidentale - Euro	5,81
Europa Occidentale - Non Euro	1,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,45
Asia	4,41
Giappone	4,10
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,28

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	38,08 PLN	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(10/06/2026)		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	PLN	Spese correnti	3,50%
Data di Partenza	24/04/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Robert Christian	Inc/Acc	Acc		
	Art Vinokur	ISIN	LU1212702002		
	Lillian Knight				
Data Inizio Gestione	15/09/2014				
NAV (10/06/2026)	PLN 12,97				
Patrimonio Netto (Mln)	489,39 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.