

# Franklin K2 Alternative Strategies Fund A(acc)CHF-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

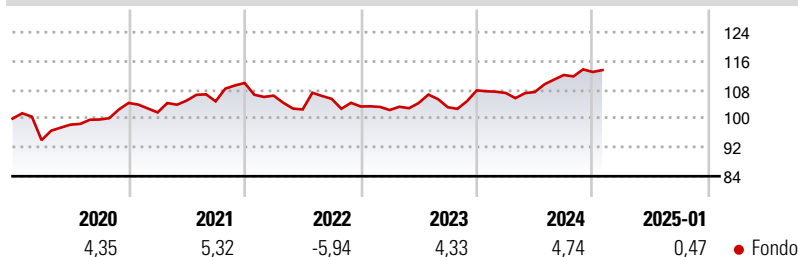
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

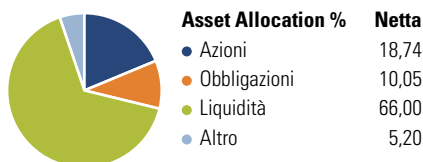
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	1,94
6-Mesi	3,39
1-Anno	5,31
3-Anni Ann.ti	2,68
5-Anni Ann.ti	2,22
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,67	0,24	4,41	0,75
2023	-0,95	1,91	-1,11	4,53
2022	-3,20	-3,61	2,89	-2,03
2021	-2,51	3,23	-0,19	4,86

### Portafoglio 31/12/2024

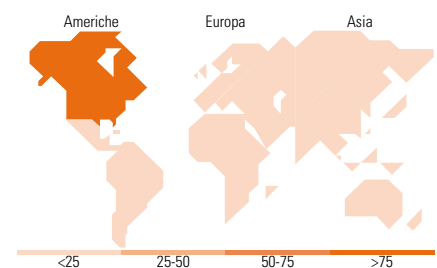


### Fixed Income

#### Style Box™



Metrica	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 %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	17,00
⚙️ Societario	12,53
🏠 Cartolarizzazioni	0,09
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	70,82
🏠 Derivati	-0,45

### Coupon Range %

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

### Ripartizione Geografica %

Region	Fondo
<b>America</b>	<b>81,86</b>
Stati Uniti	80,18
Canada	1,68
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>14,86</b>
Regno Unito	4,12
Europa Occidentale - Euro	7,39
Europa Occidentale - Non Euro	3,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,28</b>
Giappone	2,92
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,36
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,67 CHF	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	CHF	T.E.R.	2,55%
Data di Partenza	05/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,75%
Nome del Gestore	Robert Christian Art Vinokur Lillian Knight	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/09/2014	ISIN	LU1236102452		
NAV (04/02/2025)	CHF 9,50				
Patrimonio Netto (Mln)	633,30 USD				

(31/12/2024)