

Franklin K2 Alternative Strategies Fund N(Ydis)EUR-H1

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

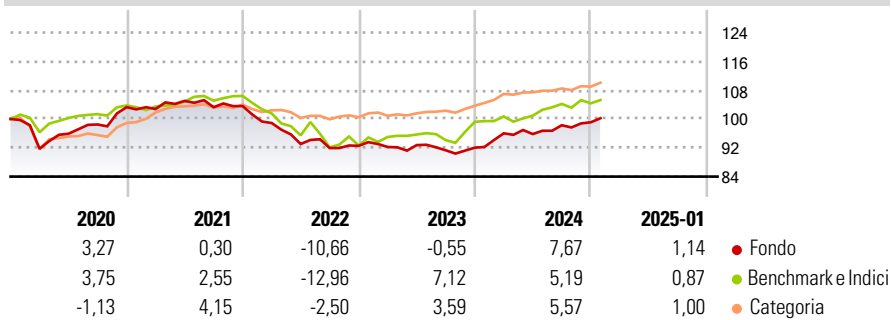
Il Fondo si prefigge di aumentare il valore dei suoi investimenti nel medio/lungo termine e di mantenere le fluttuazioni dei prezzi azionari inferiori a quelle dei mercati azionari in generale. Il Fondo può investire in qualsiasi attivo e utilizzare qualsiasi tecnica di investimento che sia consentita a un fondo OICVM, ivi compresi quelli che generalmente si considerano a rischio elevato.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,79	3Y Sharpe Ratio	-0,63
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	4,31
3Y R-Squared	41,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

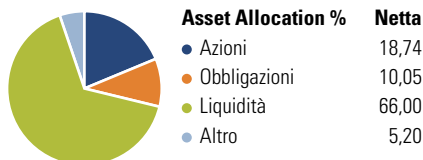
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,30	2,13	2,07	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,49	2,92	2,82	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,72	6,10	5,95	2024	4,33	-0,21	2,56	0,83
3-Anni Ann.ti	-0,34	0,70	2,84	2023	-0,33	0,55	-1,54	0,78
5-Anni Ann.ti	-0,06	0,78	2,51	2022	-4,54	-5,89	-1,21	0,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,50	2,19	-1,66	0,30

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™



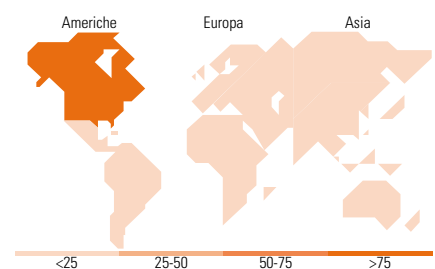
Sensibilità ai Tassi

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 %

	Fondo
🏛️ Governativo	17,00
🏢 Societario	12,53
🏠 Cartolarizzazioni	0,09
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	70,82
📄 Derivati	-0,45

Coupon 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 %

	Fondo
America	81,86
Stati Uniti	80,18
Canada	1,68
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,86
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
Asia	3,28
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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(04/02/2025)		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	EUR	Spese correnti	3,50%
Data di Partenza	13/11/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Robert Christian Art Vinokur Lillian Knight	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1309513411		
Data Inizio Gestione	15/09/2014				
NAV (04/02/2025)	EUR 9,77				

Franklin K2 Alternative Strategies Fund N(Ydis)EUR-H1

Patrimonio Netto (Mln) 633,30 USD

(31/12/2024)