Franklin Alternative Strategies Fund N(Ydis)EUR-H1

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR **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	0,25	3Y Sharpe Ratio	0,25			
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	3,44			
3Y R-Squared	28,27	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)						

Rendimenti 116 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 3,27 0,30 -10,66 -0,55 7,67 4,64 Fondo 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,85 Benchmark e Indici -1,13 4,15 -2,50 3,59 5,57 4,26 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,53	1,28	2,37	Trimestrali %				
6-Mesi	4,54	2,70	3,20	2025	-0,62	1,45	2,56	-
1-Anno	4,54	2,28	4,22	2024	4,33	-0,21	2,56	0,83
3-Anni Ann.ti	3,83	4,30	4,74	2023	-0,33	0,55	-1,54	0,78
5-Anni Ann.ti	0,28	0,91	4,02	2022	-4,54	-5,89	-1,21	0,67
10-Anni Ann.ti	0,17	1,97	1,83	2021	-0,50	2,19	-1,66	0,30
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome Setto	ore	%
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		194
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	361

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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	International Services S.à	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,30%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,50%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	13/11/2015	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Robert Christian	ISIN	LU1309513411		
	Art Vinokur				
	Lillian Knight				
Data Inizio Gestione	15/09/2014				

Franklin Alternative Strategies Fund N(Ydis)EUR-H1

NAV (05/12/2025) EUR 10,14 Patrimonio Netto (MIn) 522,36 USD

(31/10/2025)

