

Franklin 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

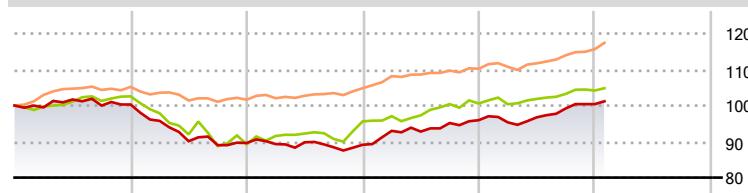
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

0,30 -10,66 -0,55 7,67 4,64 0,79
2,55 -12,96 7,12 5,19 3,58 0,62
4,15 -2,50 3,59 5,57 4,99 1,53
Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	3,41
3Y R-Squared	29,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	Med

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

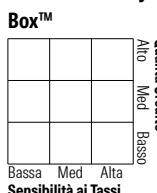
Rend. Cumulati %

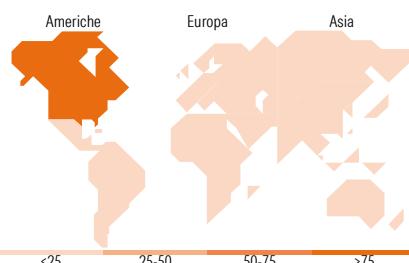
	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,79	0,59	2,78	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,28	2,44	5,76	2025	-0,62	1,45	2,56	1,20
1-Anno	4,81	3,24	6,35	2024	4,33	-0,21	2,56	0,83
3-Anni Ann.ti	3,86	4,47	5,50	2023	-0,33	0,55	-1,54	0,78
5-Anni Ann.ti	0,08	0,93	4,27	2022	-4,54	-5,89	-1,21	0,67
10-Anni Ann.ti	0,70	2,13	2,25					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

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 Complessivo di Titoli Azionari		171
Numeri Complessivo 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) (04/02/2026)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	3,30%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Spese correnti	3,50%
Data di Partenza	13/11/2015	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Robert Christian Art Vinokur Lillian Knight	ISIN	LU1309513411		
Data Inizio Gestione	15/09/2014				

© 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 produttori; (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.

Franklin Alternative Strategies Fund N(Ydis)EUR-H1

NAV (04/02/2026) EUR 10,24
Patrimonio Netto (Mln) 495,39 USD
(31/12/2025)