## Franklin K2 Alternative Strategies Fund C(Acc)USD

### Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001010

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD 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.

D 1	Familia	Desile	Cot I	) d' d'	01	02 02 04
-7,73	13,07	7,54	0,91	13,92	-2,55	<ul> <li>Categoria</li> </ul>
0,24	11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,18	<ul> <li>Benchmark e Indic</li> </ul>
-3,36	9,15	-2,76	-1,78	16,73	-4,22	<ul><li>Fondo</li></ul>
2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
						-90
						100
		$\approx$				110
						120
						130
Kenaimenu						

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-2,06	3Y Sharpe Ratio	0,09		
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	7,60		
3Y R-Squared	44,46	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	6,14	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar US applicabile)	Conserva	tive Target Allocation NR	USD (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	01	02	03	04
3-Mesi	-11,54	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-5,45	-	-	2025	-4,22	-	-	-
1-Anno	-3,08	-	-	2024	7,20	0,86	-0,98	9,02
3-Anni Ann.ti	-0,20	-	-	2023	-1,38	0,75	1,96	-3,04
5-Anni Ann.ti	1,76	-	-	2022	-2,08	0,68	6,19	-7,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,92	1,62	0,79	2,55
Rendimenti aggiornati al 17/04/2	2025							

#### Portafoglio 31/03/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	3,70
United States Treasury Bills	_	1,81
United States Treasury Bills	_	1,27
United States Treasury Bills	_	0,91
Ftif Actus Cfd Fund (Mm)	_	0,73
United States Treasury Bills	_	0,73
3M Co	<b>\$</b>	0,49
Jerrold Finco PLC 7.875%	_	0,48
Xcel Energy Inc	•	0,47
Constellation Energy Corp	<u> </u>	0,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,06
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	235
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	375

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	17,73
Societario	13,61
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	69,10
Derivati	-0,44
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,18
Da 0 a 4 cedole	34,44
Da 4 a 6 cedole	11,39
Da 6 a 8 cedole	18,81
Da 8 a 10 cedole	15,20
Da 10 a 12 cedole	6,07
Oltre 12 cedole	4,92

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,50
Stati Uniti	70,33
Canada	3,34
America Latina e Centrale	0,83
Europa	19,11
Regno Unito	4,85
Europa Occidentale - Euro	9,04
Europa Occidentale - Non Euro	4,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,91
Medio Oriente	0,00
Asia	6,39
Giappone	2,79
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	0,80
Asia - Emergente	2,76

	•
Δnan	rafica
Alluy	Iuiicu

Società di Gestione	Franklin Templeton
Cooleta di Gootione	International Services S.à
	international Services S.a
	r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	07/04/2017
Nome del Gestore	Robert Christian
	Art Vinokur
	Lillian Knight

	7 ti C Villokui
	Lillian Knight
Data Inizio Gestione	15/09/2014
NAV (17/04/2025)	USD 11,18

Patrimonio Classe (MIn) (17/04/2025)	2,53 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
UCITS	Si	Commissione di incentivo
Inc/Acc	Acc	
ISIN	LU1586272566	

1.000 USD 1.000 USD

3,13%

3,33%

# Franklin K2 Alternative Strategies Fund C(Acc)USD

Patrimonio Netto (MIn) (31/03/2025)

550,03 USD

