

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

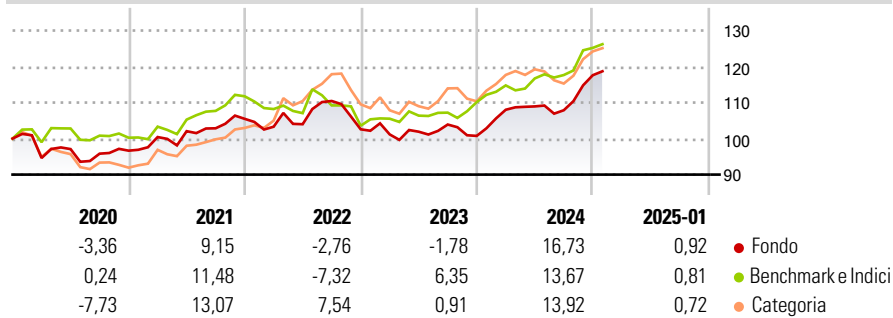
Il Fondo si prefigge di aumentare il valore dei suoi investimenti nel medio/lungo termine e di mantenere le fluttuazioni dei prezzi azionari inferiori a quelle dei mercati azionari in generale. Il Fondo può investire in qualsiasi attivo e utilizzare qualsiasi tecnica di investimento che sia consentita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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,84	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	7,07
3Y R-Squared	44,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,14	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,81	6,68	7,55	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,81	8,29	9,28	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,87	12,02	12,14	2024	7,20	0,86	-0,98	9,02
3-Anni Ann.ti	5,04	5,64	8,94	2023	-1,38	0,75	1,96	-3,04
5-Anni Ann.ti	3,00	4,17	6,47	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 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



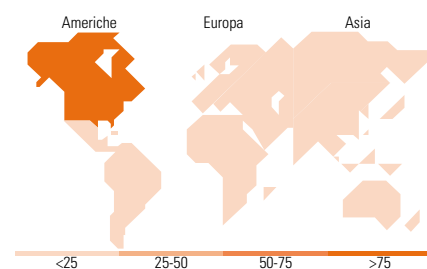
Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo 0,48
Duration Effettiva
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 %

Categoria	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

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,67 USD	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	USD	T.E.R.	3,13%
Data di Partenza	07/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	3,33%
Nome del Gestore	Robert Christian Art Vinokur Lillian Knight	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/09/2014	ISIN	LU1586272566		
NAV (04/02/2025)	USD 11,49				

Franklin K2 Alternative Strategies Fund C(Acc)USD

Patrimonio Netto (Mln) 633,30 USD

(31/12/2024)