

# Franklin K2 Alternative Strategies Fund S(acc)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

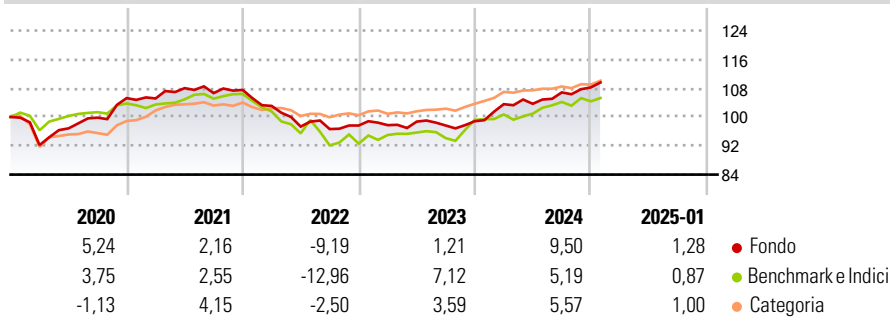
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	4,36
3Y R-Squared	41,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	-

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	2,70	2,13	2,07	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,34	2,92	2,82	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,51	6,10	5,95	2024	4,80	0,10	3,05	1,30
3-Anni Ann.ti	1,33	0,70	2,84	2023	0,10	1,01	-1,10	1,21
5-Anni Ann.ti	1,71	0,78	2,51	2022	-4,14	-5,56	-0,71	1,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,09	2,73	-1,28	0,83

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



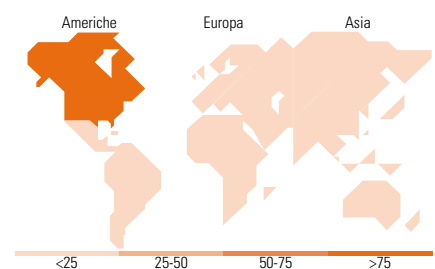
### Fixed Income

#### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	8,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Data di Partenza	21/04/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Robert Christian	Inc/Acc	Acc		
	Art Vinokur	ISIN	LU1598044615		
	Lillian Knight				
Data Inizio Gestione	15/09/2014				
NAV (04/02/2025)	EUR 11,05				

# Franklin K2 Alternative Strategies Fund S(acc)EUR-H1

Patrimonio Netto (Mln) 633,30 USD

(31/12/2024)