

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

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001009

**Benchmark Morningstar**

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★

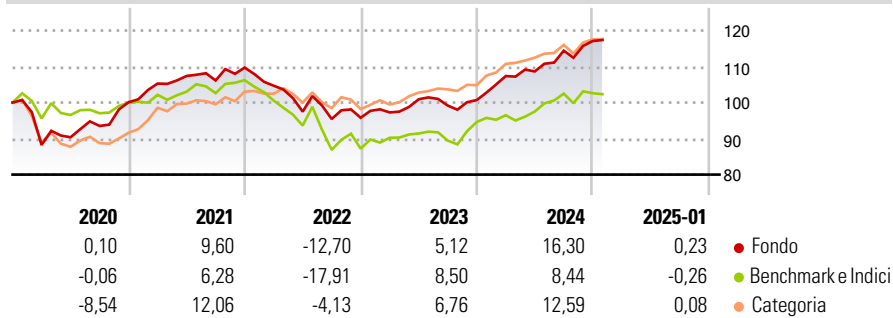
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	0,83	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	35,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,00	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,12	2,59	3,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,82	3,90	5,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,90	7,77	10,19	2024	6,63	1,19	5,31	2,35
3-Anni Ann.ti	3,45	0,19	4,75	2023	1,55	3,75	-1,72	1,52
5-Anni Ann.ti	3,23	0,24	4,67	2022	-4,58	-6,87	-2,10	0,35
10-Anni Ann.ti	1,42	0,68	1,17	2021	5,17	2,01	-1,18	3,37

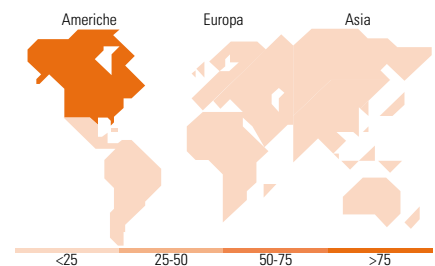
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>81,86</b>
Stati Uniti	80,18
Canada	1,68
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>14,86</b>
Regno Unito	4,12
Europa Occidentale - Euro	7,39
Europa Occidentale - Non Euro	3,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,28</b>
Giappone	2,92
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,36
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	16,88 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	21/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Robert Christian Art Vinokur Lillian Knight	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/09/2014	ISIN	LU1598045000		
NAV (04/02/2025)	GBP 12,08				

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

Patrimonio Netto (Mln) 633,30 USD

(31/12/2024)