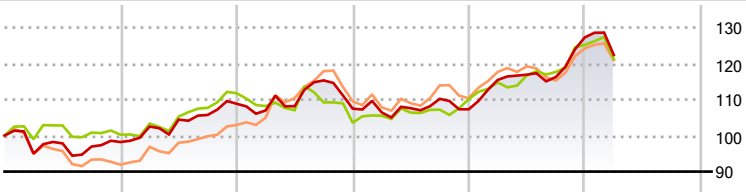
Franklin K2 Alternative Strategies Fund S(acc)USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001010	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-1,79	10,81	-1,23	-0,18	18,61	-3,84	Fondo
0,24	11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,18	Benchmark e Indici
-7,73	13,07	7,54	0,91	13,92	-2,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	43,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,16	10Y Risk	Med

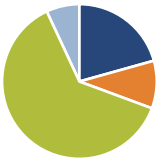
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,21	-	-
6-Mesi	-4,68	-	-
1-Anno	-1,54	-	-
3-Anni Ann.ti	1,37	-	-
5-Anni Ann.ti	3,37	-	-
10-Anni Ann.ti	2,18	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,84	-	-	-
2024	7,61	1,27	-0,58	9,49
2023	-0,98	1,09	2,41	-2,64
2022	-1,70	1,10	6,62	-6,79
2021	4,37	1,90	1,22	2,94

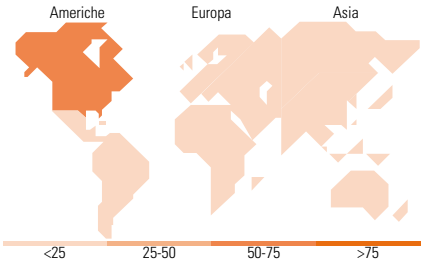
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	20,67
Obbligazioni	9,97
Liquidità	62,42
Altro	6,95

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



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		0,49
Jerrold Finco PLC 7.875%	—	0,48
Xcel Energy Inc		0,47
Constellation Energy Corp		0,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		235
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		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

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	21/04/2017
Nome del Gestore	Robert Christian Art Vinokur Lillian Knight
Data Inizio Gestione	15/09/2014
NAV (17/04/2025)	USD 12,65
Patrimonio Classe (Mln) (17/04/2025)	11,90 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1598044888
Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,55%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 K2 Alternative Strategies Fund S(acc)USD

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	550,03 USD

© 2025 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 prodotto; (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.