

# Franklin K2 Alternative Strategies Fund S(acc)USD

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001010

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

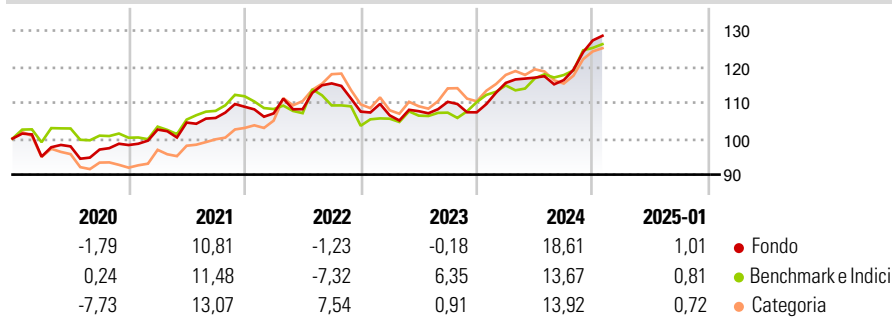
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	7,09
3Y R-Squared	43,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,17	10Y Risk	Med

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

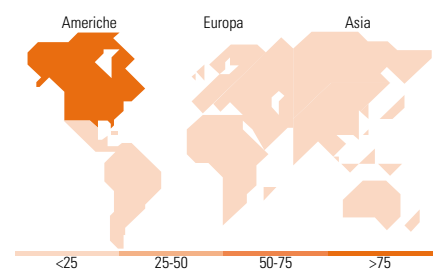
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,25	6,68	7,55	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,68	8,29	9,28	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,76	12,02	12,14	2024	7,61	1,27	-0,58	9,49
3-Anni Ann.ti	6,70	5,64	8,94	2023	-0,98	1,09	2,41	-2,64
5-Anni Ann.ti	4,63	4,17	6,47	2022	-1,70	1,10	6,62	-6,79
10-Anni Ann.ti	4,14	4,81	4,35	2021	4,37	1,90	1,22	2,94

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Portafoglio 31/12/2024**

**Fixed Income**
**Style Box™**


**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)	12,24 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	21/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Robert Christian	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Art Vinokur	ISIN	LU1598044888		
	Lillian Knight				
Data Inizio Gestione	15/09/2014				
NAV (04/02/2025)	USD 12,96				

# Franklin K2 Alternative Strategies Fund S(acc)USD

Patrimonio Netto (Mln) 633,30 USD

(31/12/2024)