

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

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001011

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

**Morningstar Rating™**

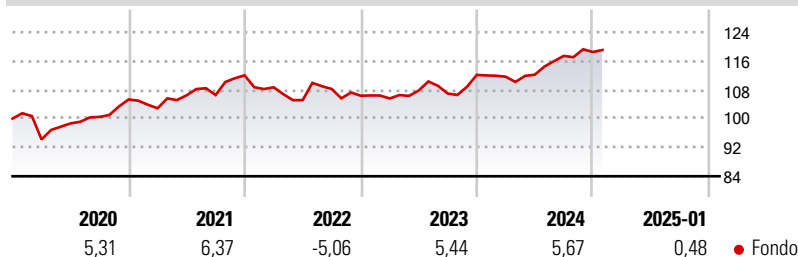
Senza rating

**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	-	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

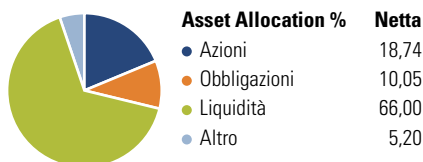
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,08
6-Mesi	3,82
1-Anno	6,22
3-Anni Ann.ti	3,67
5-Anni Ann.ti	3,19
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

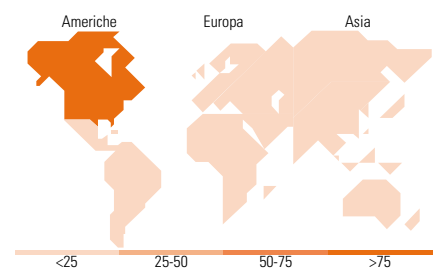
**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-0,45	0,50	4,66	0,91
2023	-0,72	2,11	-0,78	4,83
2022	-2,96	-3,28	2,94	-1,74
2021	-2,31	3,50	0,08	5,12

**Portafoglio 31/12/2024**

**Fixed Income**
**Style Box™**


Sensibilità ai Tassi

Metrica	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 %**

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 %**

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 %**

Regione	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)	5,56 CHF	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	CHF	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	LU1598044706		
	Lillian Knight				
Data Inizio Gestione	15/09/2014				
NAV (04/02/2025)	CHF 10,34				
Patrimonio Netto (Mln)	633,30 USD				

(31/12/2024)