

# Franklin K2 Alternative Strategies Fund G(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

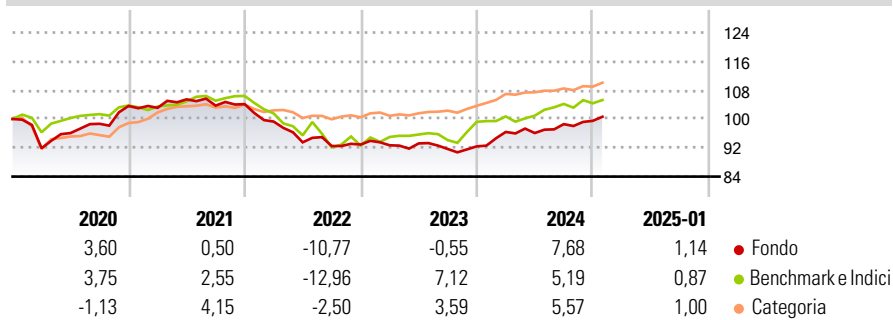
Il Fondo si prefigge di aumentare il valore dei suoi investimenti nel medio/lungo termine e di mantenere le fluttuazioni dei prezzi azionari inferiori a quelle dei mercati azionari in generale. Il Fondo può investire in qualsiasi attivo e utilizzare qualsiasi tecnica di investimento che sia consentita a un fondo OICVM, ivi compresi quelli che generalmente si considerano a rischio elevato.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,78	3Y Sharpe Ratio	-0,63
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	4,30
3Y R-Squared	42,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,31	2,13	2,07	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,50	2,92	2,82	2024	4,34	-0,32	2,57	0,94
1-Anno	7,73	6,10	5,95	2023	-0,22	0,55	-1,66	0,79
3-Anni Ann.ti	-0,37	0,70	2,84	2022	-4,64	-5,80	-1,10	0,44
5-Anni Ann.ti	0,02	0,78	2,51	2021	-0,50	2,30	-1,66	0,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



### Fixed Income

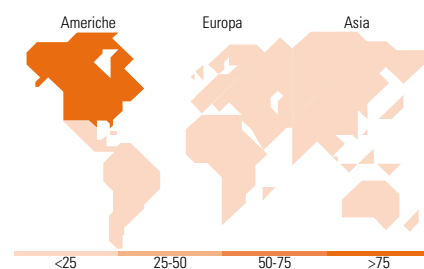
#### Style Box™



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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,15%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,35%
Data di Partenza	21/04/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Robert Christian	Inc/Acc	Acc		
	Art Vinokur	ISIN	LU1573966097		
	Lillian Knight				
Data Inizio Gestione	15/09/2014				
NAV (04/02/2025)	EUR 9,75				

© 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 prodotte; (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 G(acc) EUR-H1

Patrimonio Netto (Mln) 633,30 USD

(31/12/2024)