

Franklin K2 Alternative Strategies Fund W(Ydis)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

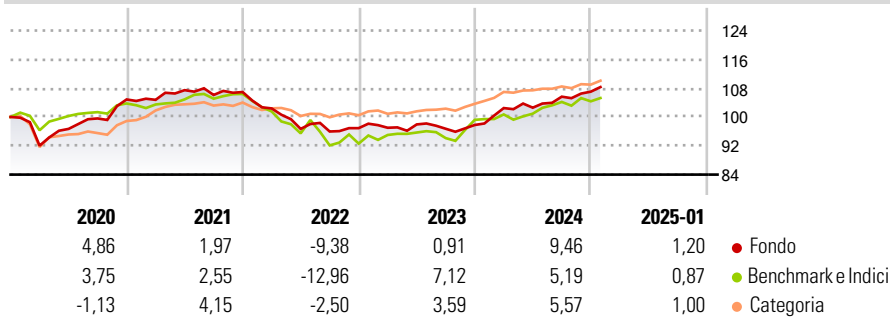
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	4,31
3Y R-Squared	41,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,74	2,13	2,07	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,30	2,92	2,82	2024	4,80	0,10	2,99	1,31
1-Anno	9,39	6,10	5,95	2023	0,11	0,96	-1,23	1,08
3-Anni Ann.ti	1,18	0,70	2,84	2022	-4,26	-5,56	-0,75	0,97
5-Anni Ann.ti	1,49	0,78	2,51	2021	-0,10	2,57	-1,25	0,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



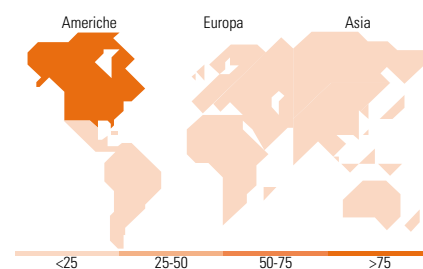
Fixed Income

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
America	81,86
Stati Uniti	80,18
Canada	1,68
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,86
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
Asia	3,28
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)	2,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Data di Partenza	26/01/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Robert Christian Art Vinokur Lillian Knight	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1749025000		
Data Inizio Gestione	15/09/2014				
NAV (04/02/2025)	EUR 10,13				

Franklin K2 Alternative Strategies Fund W(Ydis)EUR-H1

Patrimonio Netto (Mln) 633,30 USD

(31/12/2024)