

# Franklin K2 Bardin Hill Arbitrage UCITS Fund EO PF (acc) EUR-H1

## Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

HFRX ED Merger Arbitrage USD

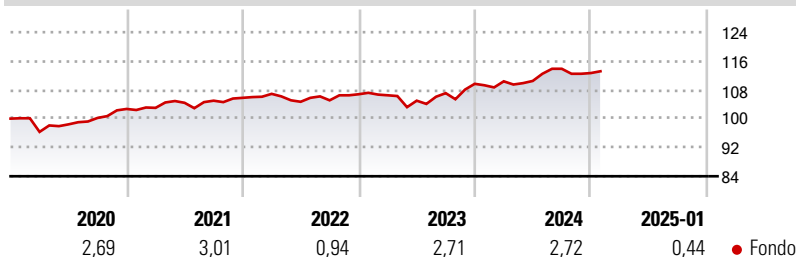
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to achieve attractive risk-adjusted returns over time with relatively low drawdowns compared to and low correlations with the broader equity markets.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,02 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 3,88  |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

| Periodo        | Rendimento (%) |
|----------------|----------------|
| 3-Mesi         | 1,24           |
| 6-Mesi         | 1,87           |
| 1-Anno         | 4,37           |
| 3-Anni Ann.ti  | 2,51           |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,64           |
| 10-Anni Ann.ti | -              |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

| Periodo       | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|---------------|-------|-------|------|-------|
| Trimestrali % |       |       |      |       |
| 2025          | -     | -     | -    | -     |
| 2024          | 0,64  | 0,09  | 3,07 | -1,05 |
| 2023          | -0,28 | -1,40 | 1,99 | 2,42  |
| 2022          | 1,04  | -2,05 | 0,38 | 1,61  |
| 2021          | 0,29  | 1,35  | 0,57 | 0,76  |

### Portafoglio 30/11/2024



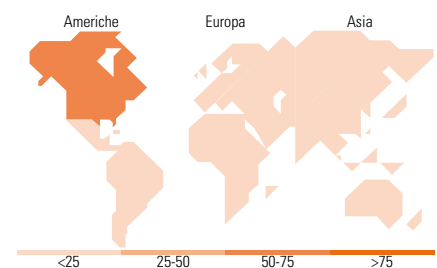
### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

### Fondo



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| COVESTRO AG COMMON STOCK                    | -       | 7,45  |
| EUR   |         |       |
| DS Smith PLC                                |         | 6,95  |
| Neoen SA                                    |         | 4,93  |
| Kellanova Co                                |         | 4,85  |
| HashiCorp Inc Ordinary...                   |         | 4,24  |
| PrologisProperty Mexico SA...               |         | 3,84  |
| VIZIO Holding Corp Ordinary...              |         | 3,72  |
| Amedisys Inc                                |         | 3,50  |
| Smartsheet Inc Class A                      |         | 3,04  |
| Filo Corp                                   |         | 3,03  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 45,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 49    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 2     |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                  | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 0,00  |
| Societario               | 13,86 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 81,70 |
| Derivati                 | 4,43  |

### Coupon Range %

| Intervallo        | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 0,05  |
| Da 4 a 6 cedole   | 0,00  |
| Da 6 a 8 cedole   | 0,00  |
| Da 8 a 10 cedole  | 36,88 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 63,07 |

### Ripartizione Geografica %

| Geografia                     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>71,91</b> |
| Stati Uniti                   | 59,67        |
| Canada                        | 6,62         |
| America Latina e Centrale     | 5,62         |
| <b>Europa</b>                 | <b>24,33</b> |
| Regno Unito                   | 15,59        |
| Europa Occidentale - Euro     | 8,74         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>3,76</b>  |
| Giappone                      | 2,68         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,08         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                        |  |                         |              |                              |               |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 23,64 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 5.000.000 EUR |
| Telefono               | +352 46 66 67 212                                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR     |
| Web                    | www.franklintempleton.lu                           | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,05%         |
| Data di Partenza       | 30/09/2019   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,05%         |
| Nome del Gestore       | Robert Christian                                   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 20,00%        |
|                        | Art Vinokur  | ISIN                    | LU2039784645 |                              |               |
|                        | Lillian Knight                                     |                         |              |                              |               |
| Data Inizio Gestione   | 30/09/2019   |                         |              |                              |               |
| NAV (04/02/2025)       | EUR 11,46  |                         |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 71,74 USD  |                         |              |                              |               |

(30/11/2024)