

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

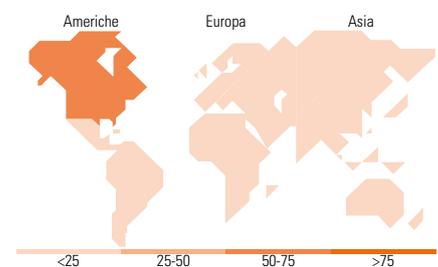
Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|------|-------|
| 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 |
|-------------------------------|--------------|
| America | 71,91 |
| Stati Uniti | 59,67 |
| Canada | 6,62 |
| America Latina e Centrale | 5,62 |
| Europa | 24,33 |
| 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 |
| Asia | 3,76 |
| 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)