

Franklin K2 Bardin Hill Arbitrage UCITS Fund EO PF (acc) USD

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

HFRX ED Merger Arbitrage USD

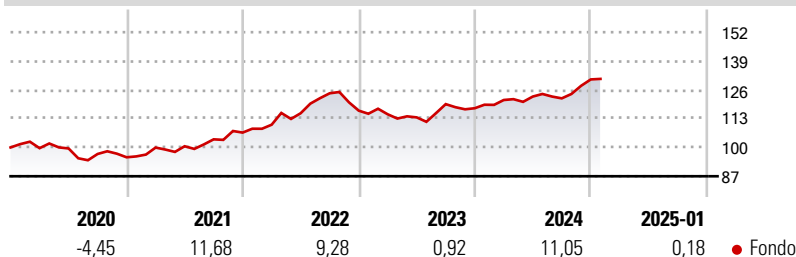
Morningstar Rating™

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	0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

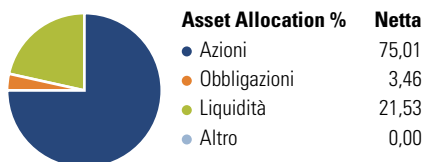
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	6,72
6-Mesi	7,92
1-Anno	10,20
3-Anni Ann.ti	7,55
5-Anni Ann.ti	5,34
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

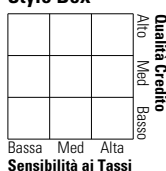
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,16	1,28	-0,65	6,99
2023	-1,42	-1,21	5,26	-1,55
2022	3,33	4,70	7,79	-6,29
2021	4,60	0,60	3,09	2,95

Portafoglio 30/11/2024



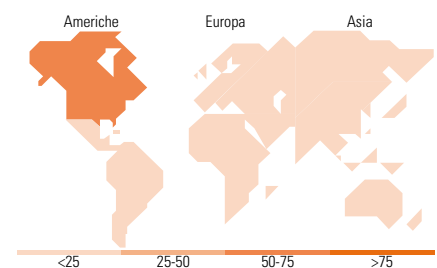
Fixed Income

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 %

Range	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)	3,39 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	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	LU2039784728		
	Lillian Knight				
Data Inizio Gestione	30/09/2019				
NAV (04/02/2025)	USD 12,38				
Patrimonio Netto (Mln)	71,74 USD				

(30/11/2024)