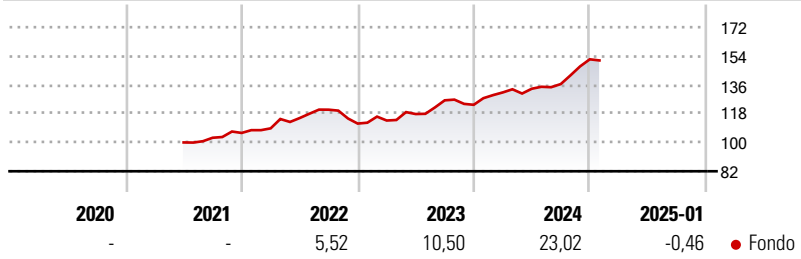
Franklin K2 Cat Bond UCITS Fund Y USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Secured Overnight Financing Rate(SOFR)	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns over time with limited correlation to other asset classes through investment in a portfolio of natural catastrophe bonds. The Investment Manager seeks to achieve the Fund's investment objective through a systematic, proprietary rules-based process. Return is sought from a managed composition of the portfolio based on a set of rules that narrows the universe of catastrophe bonds through a screening and scoring process.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	7,15
6-Mesi	13,52
1-Anno	18,06
3-Anni Ann.ti	12,87
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

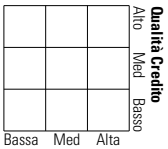
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,24	1,77	2,18	11,35
2023	1,71	3,56	7,28	-2,22
2022	2,71	5,91	4,53	-7,20
2021	-	-	2,93	2,92

Portafoglio 30/09/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,79
Liquidità	10,21
Altro	0,00

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Style Box™



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sd Re Ltd	—	2,88
Gateway Re Ltd.	—	2,54
Everglades Re II Ltd	—	2,45
Queen Street 2023 Re DAC	—	2,41
International Bank for...	—	2,19
Everglades Re II Ltd	—	2,07
Ursa Re II Limited	—	2,06
Sakura Re Limited	—	1,96
Veraison Re Ltd.	—	1,94
Wrigley Re Limited	—	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,40
Societario	84,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,96
Derivati	0,38

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	76,63
Da 0 a 4 cedole	3,26
Da 4 a 6 cedole	1,49
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	18,62

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	68,98
da 3 a 5	7,88
da 5 a 7	1,27
da 7 a 10	3,45
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	18/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/06/2024
NAV (04/02/2025)	USD 13,41
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024)	139,54 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	50,54 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2303827351

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,14%
Spese correnti	0,11%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.