

# Franklin K2 Bardin Hill Arbitrage UCITS Fund I PF (acc) EUR

## 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

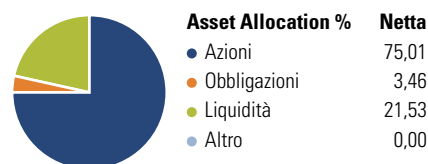
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	5,58
6-Mesi	9,00
1-Anno	9,89
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,33	1,11	0,30	5,56
2023	-1,06	-1,50	5,66	-1,03
2022	-	-	-	-6,26
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 30/11/2024



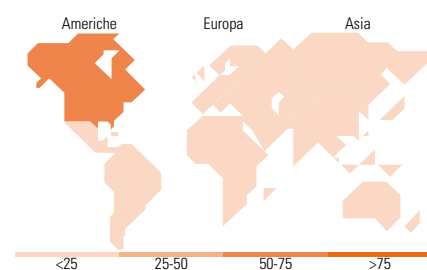
### Fixed Income

#### 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
<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)	2,12 EUR	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	EUR	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	25/08/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Robert Christian	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	12,50%
	Art Vinokur	ISIN	LU2511868981		
	Lillian Knight				
Data Inizio Gestione	30/09/2019				
NAV (07/02/2025)	EUR 10,78				
Patrimonio Netto (Mln)	71,74 USD				

(30/11/2024)