

# Franklin K2 Athena Uncorrelated Strategies UCITS Fund I EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001010

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Euribor 3 Month Yd USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

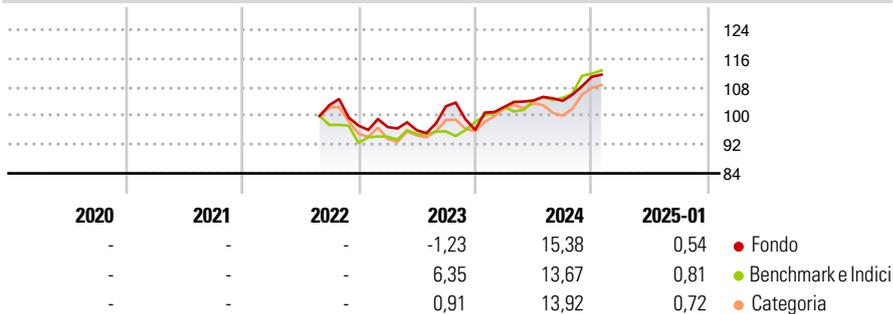
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to seek to achieve long-term capital appreciation with lower volatility relative to the broader equity markets and substantially less correlation to traditional asset classes over a full market cycle. The Fund seeks to achieve its investment objective by pursuing various risk premia strategies, which for these purposes the Investment Manager considers to be systematic strategies that seek to profit from persistent behavioral and/or structural anomalies or other factors and which are developed by the Investment Manager and/or its affiliates or which are sourced from third-party broker-dealers.

**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	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,81	6,68	7,55
6-Mesi	6,31	8,29	9,28
1-Anno	10,10	12,02	12,14
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,65	1,75	-0,10	6,42
2023	-0,41	-0,93	6,97	-6,42
2022	-	-	-	-5,53
2021	-	-	-	-

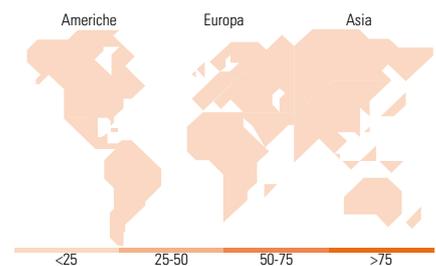
**Portafoglio 30/09/2024**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	0,07
Liquidità	100,37
Altro	-0,44

**Fixed Income**
**Style Box™**

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
	Alta		

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	16,10
Equity Trs, Index	—	0,27
Equity Trs, Index	—	0,10
2 Year Treasury Note Future...	—	0,08
Equity Trs, Index	—	0,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	16,10
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	82,41
Derivati	1,49

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppatti	-
Asia - Emergente	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Data di Partenza	25/08/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/06/2024	ISIN	LU2511869013		

# Franklin K2 Athena Uncorrelated Strategies UCITS Fund I EUR Acc

NAV (04/02/2025)

EUR 11,12

Patrimonio Netto (Mln)

120,41 USD

(30/09/2024)