

Franklin K2 Bardin Hill Arbitrage UCITS Fund S (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 | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -7,89 |
| 6-Mesi | -4,45 |
| 1-Anno | 1,96 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 27/05/2025

Rendimenti Trimestrali %

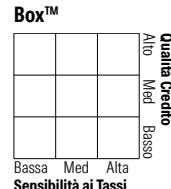
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2025 | -2,49 | - | - | - |
| 2024 | 3,16 | 1,34 | 0,18 | 6,91 |
| 2023 | -1,47 | -1,21 | 5,21 | -1,53 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/04/2025



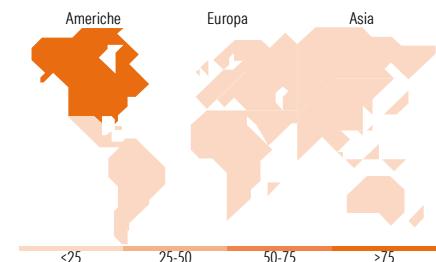
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 79,34 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 16,29 |
| • Altro | 4,37 |

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| Kellanova | 6,80 | |
| Frontier Communications... | 6,33 | |
| Spirit AeroSystems Holdings... | 6,27 | |
| CI Financial Corp | 5,38 | |
| Innergex Renewable Energy Inc | 4,69 | |
| COVESTRO AG COMMON STOCK EUR | 4,55 | |
| BBGI Global Infrastructure Ord | 4,37 | |
| Playa Hotels & Resorts NV | 3,77 | |
| Direct Line Insurance Group... | 3,57 | |
| United States Steel Corp | 3,52 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 49,27 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 60 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| • Governativo | 0,00 |
| • Societario | 0,00 |
| • Cartolarizzazioni | 0,00 |
| • Enti Locali | 0,00 |
| • Liquidità ed equivalenti | 102,68 |
| • Derivati | -2,68 |

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 |
|-------------------------------|--------------|
| America | 84,40 |
| Stati Uniti | 65,65 |
| Canada | 13,64 |
| America Latina e Centrale | 5,11 |
| Europa | 10,96 |
| Regno Unito | 8,80 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,69 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,65 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,83 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 4,63 |
| Giappone | 1,34 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,29 |
| Asia - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,48 USD | Investimento Min. Ingresso | 50.000.000 USD |
| | r.l. | (27/05/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | +352 46 66 67 212 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,05% |
| Web | www.franklintempleton.lu | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,05% |
| Data di Partenza | 02/12/2022 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2559390419 | | |
| NAV (27/05/2025) | USD 11,25 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 47,70 USD | | | | |
| (30/04/2025) | | | | | |