

# 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

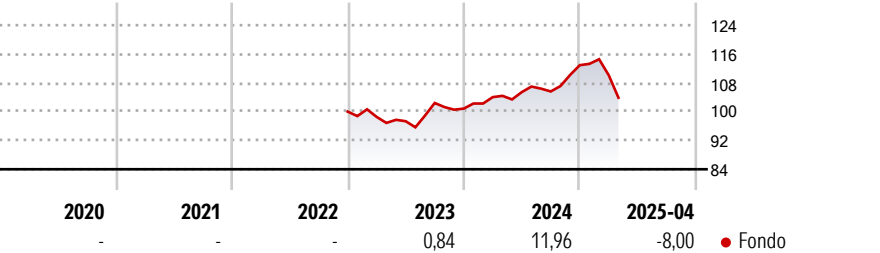
**Morningstar Rating™**

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**

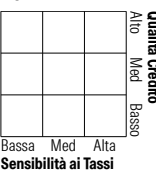
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,49	-	-	-
2024	3,16	1,34	0,18	6,91
2023	-1,47	-1,21	5,21	-1,53
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 30/04/2025**

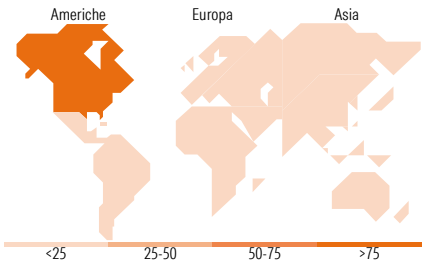


**Fixed Income Style**

**Box™**



**Fondo**



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Kellanova	Alimentari	6,80
Frontier Communications...	Telecomunicazioni	6,33
Spirit AeroSystems Holdings...	Aerospazio	6,27
CI Financial Corp	Banche	5,38
Innergex Renewable Energy Inc	Energia	4,69
COVESTRO AG COMMON STOCK EUR	Chimici	4,55
BBGI Global Infrastructure Ord	Infrastruttura	4,37
Playa Hotels & Resorts NV	Albergo	3,77
Direct Line Insurance Group...	Assicurazioni	3,57
United States Steel Corp	Acciaio	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo 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 - Emergente	0,00

**Anagrafica**

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

(30/04/2025)