

Franklin Athena Uncorrelated Strategies UCITS Fund P2 USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

★★★

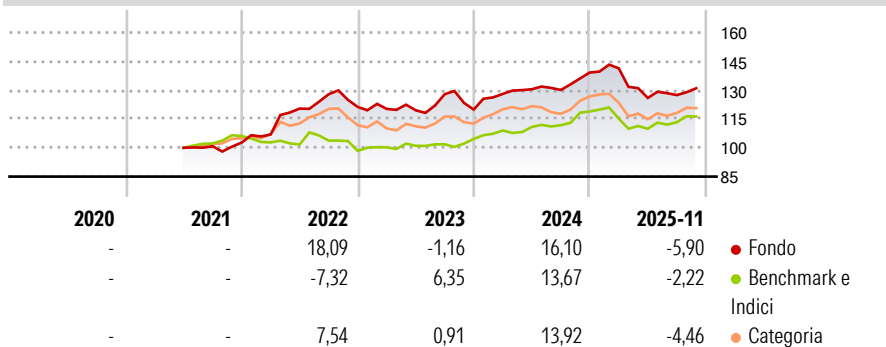
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 uncorrelated strategies, which for these purposes the Investment Managers consider 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 Managers and/or their affiliates or which are sourced from third-party broker-dealers.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,49	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	-0,23	3Y Std Dev	8,82
3Y R-Squared	8,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,42	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,56	2,79	3,80	2025	1,57	-10,92	1,19	-
6-Mesi	0,02	4,55	2,93	2024	6,80	1,90	-0,28	6,98
1-Anno	-4,09	-2,48	-2,75	2023	-0,86	-0,60	7,01	-6,27
3-Anni Ann.ti	2,21	4,48	4,14	2022	4,09	12,62	6,21	-5,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,78	1,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo
		Duration Effettiva Maturità effettiva Qualità Credito Media	-		0,00
		Sensibilità ai Tassi Qualità Credito: Alto, Med, Basso Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta	-	<25 25-50 50-75 >75	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,00
📊 Derivati	0,00

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

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	8,38 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
		(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
Data di Partenza	08/08/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	08/08/2025	ISIN	LU3047206894		
NAV (05/12/2025)	USD 12,70				

Franklin Athena Uncorrelated Strategies UCITS Fund P2 USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

-