## Franklin Cat Bond UCITS Fund P2 (acc) EUR-H1

Categoria Morningstar™

### **Benchmark Morningstar**

# **Benchmark Dichiarato**Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

### Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

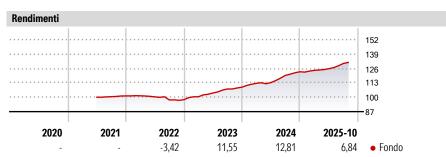
Not Categorized

Rate(SOFR) Senza rating

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund's investment objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns over time with limited correlation to other asset classes through investment in a portfolio of natural catastrophe bonds. The Investment Managers seek to achieve the Fund's investment objective through systematic, proprietary rules-based processes. Return is sought from a managed composition of the portfolio based on a set of rules that narrows the universe of catastrophe bonds through a screening and scoring process.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	3,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,51	Trimestrali %				
6-Mesi	5,48	2025	1,05	1,20	3,78	-
1-Anno	8,77	2024	3,27	0,53	5,77	2,73
3-Anni Ann.ti	10,41	2023	2,74	3,35	3,53	1,47
5-Anni Ann.ti	-	2022	0,10	-0,98	-2,76	0,20
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	0,50	0,69
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

#### Portafoglio

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style Box™			
			Qualit Alto
			Qualità Credito Alto Med E
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Fondo

Duration Effettiva 
Maturity effettiva 
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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

Scadenze %	Fondo

Anagr	аті	ca
Caalatà	ar.	O

Società di Gestione Franklin Templeton
International Services S.à
r.l.
Telefono +352 46 66 67 212
Web www.franklintempleton.lu
Data di Partenza 01/08/2025

Nome del Gestore Data Inizio Gestione 01/08/2025
NAV (03/11/2025) EUR 13,27
Patrimonio Netto (MIn) -

Patrimonio Classe (Mln)	105,43 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3047209641

Investiment	o Min. Ingresso	
Investimento	o Min. Successivo	
T.E.R.		
0		