

# Franklin Alternative Strategies Fund A(Ydis)USD

## 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

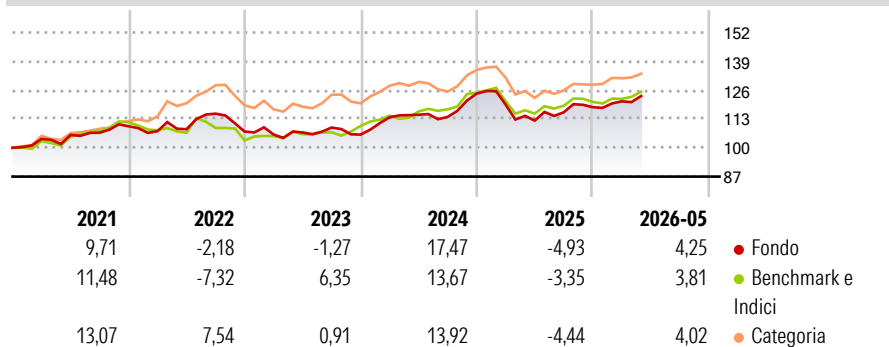
Il Fondo si prefigge di aumentare il valore dei suoi investimenti nel medio/lungo termine e di mantenere le fluttuazioni dei prezzi azionari inferiori a quelle dei mercati azionari in generale. Il Fondo può investire in qualsiasi attivo e utilizzare qualsiasi tecnica di investimento che sia consentita a un fondo OICVM, ivi compresi quelli che generalmente si considerano a rischio elevato.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,54	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	40,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

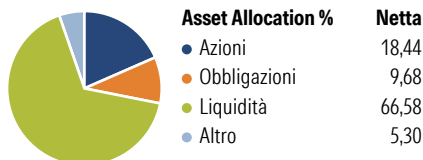
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,04	3,70	3,75
6-Mesi	6,53	5,54	8,58
1-Anno	10,68	9,67	12,66
3-Anni Ann.ti	5,65	6,31	8,06
5-Anni Ann.ti	3,65	4,04	9,23
10-Anni Ann.ti	3,28	4,42	4,27

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,23	-	-	-
2025	-4,06	-5,97	3,33	1,99
2024	7,37	1,02	-0,84	9,22
2023	-1,25	0,88	2,07	-2,91
2022	-1,98	0,81	6,43	-6,99

### Portafoglio 30/04/2026



### Fixed Income Style

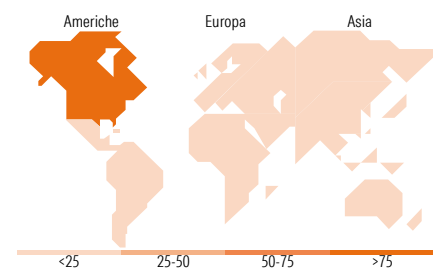
#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi: Bassa Med Alta

Fondo

- Duration Effettiva -
- Maturity effettiva -
- Qualità Credito Media



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	3,88
United States Treasury Bills	-	3,85
United States Treasury Bills	-	3,67
United States Treasury Bills	-	1,22
United States Treasury Bills	-	1,02
United States Treasury Bills	-	0,82
MasTec Inc	🔧	0,77
NextEra Energy Inc	💡	0,64
United States Treasury Bills	-	0,61
Xcel Energy Inc	💡	0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		239
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		320

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	26,16
⚙️ Societario	9,91
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	63,36
📊 Derivati	0,58

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	9,24
Da 0 a 4 cedole	28,62
Da 4 a 6 cedole	5,68
Da 6 a 8 cedole	22,72
Da 8 a 10 cedole	22,87
Da 10 a 12 cedole	4,42
Oltre 12 cedole	6,44

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>84,37</b>
Stati Uniti	81,17
Canada	1,83
America Latina e Centrale	1,37
<b>Europa</b>	<b>11,22</b>
Regno Unito	2,13
Europa Occidentale - Euro	5,81
Europa Occidentale - Non Euro	1,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,45
<b>Asia</b>	<b>4,41</b>
Giappone	4,10
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,28

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,33 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,55%
Data di Partenza	15/09/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Robert Christian	Inc/Acc	Inc		
	Art Vinokur	ISIN	LU1093756598		
	Lillian Knight				
Data Inizio Gestione	15/09/2014				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Franklin Alternative Strategies Fund A(Ydis)USD

---

NAV (18/06/2026)	USD 14,19
Patrimonio Netto (Mln)	489,39 USD
(30/04/2026)	