Franklin Alternative Strategies Fund A(acc)EUR-H1

Categoria Morningstar™
Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

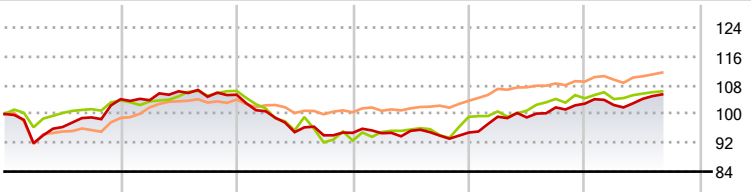
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
4,10	1,19	-10,05	0,10	8,45	2,50	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	1,85	Benchmark e Indici
-1,13	4,15	-2,50	3,59	5,57	2,29	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	3,72
3Y R-Squared	37,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,11	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,12	1,40	0,84
6-Mesi	1,93	1,96	0,86
1-Anno	5,83	3,28	3,68
3-Anni Ann.ti	3,10	3,70	4,00
5-Anni Ann.ti	1,41	1,06	3,60
10-Anni Ann.ti	0,55	2,00	1,61

Rendimenti aggiornati al 05/09/2025

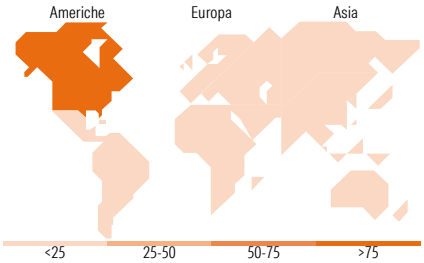
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,37	1,68	-	-
2024	4,63	-0,19	2,79	1,03
2023	-0,10	0,71	-1,40	0,91
2022	-4,35	-5,78	-0,90	0,71
2021	-0,27	2,39	-1,44	0,55

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	21,12
Obbligazioni	11,14
Liquidità	61,06
Altro	6,68

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	3,59
United States Treasury Bills	—	3,09
Ftif Actus Cfd Fund (Mm)	—	1,03
United States Treasury Bills	—	0,97
Constellation Energy Corp		0,70
United States Treasury Notes...	—	0,65
United States Treasury Bills	—	0,58
American Airlines, Inc.	—	0,50
Delivery Hero SE	—	0,46
3M Co		0,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		255
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		423

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	20,21
Societario	13,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	67,70
Derivati	-1,84

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,10
Da 0 a 4 cedole	32,68
Da 4 a 6 cedole	9,88
Da 6 a 8 cedole	21,18
Da 8 a 10 cedole	12,50
Da 10 a 12 cedole	6,76
Oltre 12 cedole	5,90

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**84,29**
Stati Uniti	81,31
Canada	2,57
America Latina e Centrale	0,40
Europa	**12,06**
Regno Unito	2,44
Europa Occidentale - Euro	6,03
Europa Occidentale - Non Euro	3,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,41
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,65**
Giappone	2,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,84

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	15/09/2014
Nome del Gestore	Robert Christian Art Vinokur Lillian Knight
Data Inizio Gestione	15/09/2014

Patrimonio Classe (Mln) (05/09/2025)	59,19 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1093756242

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	2,55%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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(acc)EUR-H1

NAV (05/09/2025)	EUR 11,07
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	513,98 USD

© 2025 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 prodotto; (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.