

Franklin Alternative Strategies Fund N(acc)USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar
Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

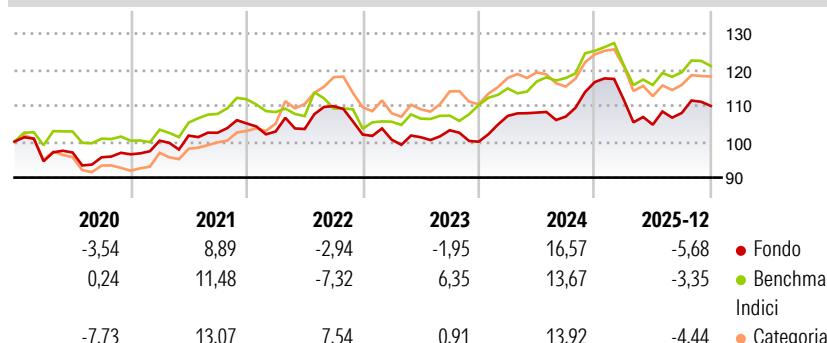
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	31,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,54	-1,67	1,03
6-Mesi	3,18	2,43	5,37
1-Anno	-5,87	-4,65	-3,92
3-Anni Ann.ti	2,56	4,38	4,90
5-Anni Ann.ti	2,43	3,50	8,55
10-Anni Ann.ti	1,87	3,95	3,56

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

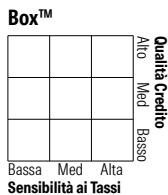
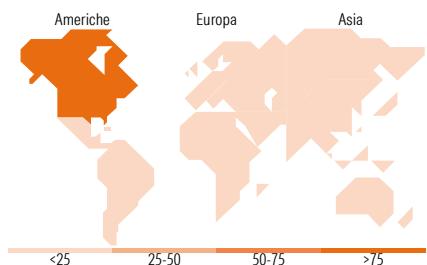
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,22	-6,20	3,12	1,81
2024	7,17	0,86	-1,03	8,97
2023	-1,40	0,69	1,91	-3,09
2022	-2,13	0,67	6,12	-7,17

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	19,79
• Obbligazioni	12,81
• Liquidità	60,73
• Altro	6,67

Fixed Income Style

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	3,82
United States Treasury Bills	—	3,61
Ftif Actus Cfd Fund (Mm)	—	1,18
Australia New Zealand...	—	1,14
United States Treasury Bills	—	1,01
United States Treasury Bills	—	1,00
United States Treasury Bills	—	0,61
Constellation Energy Corp	?	0,59
Australia New Zealand...	—	0,52
United States Treasury Notes...	—	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,00
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		171
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		343

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	25,61
	Societario	10,97
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	62,75
	Derivati	0,68
Fondo	Coupon Range %	
	0 coupon	9,32
	Da 0 a 4 cedole	41,34
	Da 4 a 6 cedole	6,88
	Da 6 a 8 cedole	20,14
	Da 8 a 10 cedole	13,26
	Da 10 a 12 cedole	3,41
	Oltre 12 cedole	5,64

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	83,55
	Stati Uniti	81,29
	Canada	1,30
	America Latina e Centrale	0,95
Fondo	Europa	12,70
	Regno Unito	2,29
	Europa Occidentale - Euro	7,35
	Europa Occidentale - Non Euro	1,69
	Europa dell'Est	0,00
	Africa	0,00
	Medio Oriente	1,37
Fondo	Asia	3,76
	Giappone	3,39
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	0,00
	Asia - Emergenti	0,36

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	34,90 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,30%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	3,50%
Data di Partenza	15/09/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Robert Christian Art Vinokur Lillian Knight	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/09/2014	ISIN	LU1093757307		

© 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 produttori; (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 N(acc)USD

NAV (28/01/2026)	USD 12,92
Patrimonio Netto (Mln)	495,39 USD
(31/12/2025)	