# Franklin Alternative Strategies Fund A(acc)CHF-H1

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001011

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized

## **Benchmark Dichiarato**

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

### Morningstar Rating™

Senza 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          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,43 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 4,62 |
| 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  | 3,86  | Trimestrali % | ų,    | QZ    | CD    | Q4    |
| 6-Mesi  | 6,43  | 2025          | -2,64 | 3,49  | 2,16  | -     |
| 1-Anno  | 5,24  | 2024          | -0,67 | 0,24  | 4,41  | 0,75  |
| 3-Anni Ann.ti   | 4,24  | 2023          | -0,95 | 1,91  | -1,11 | 4,53  |
| 5-Anni Ann.ti   | 3,08  | 2022          | -3,20 | -3,61 | 2,89  | -2,03 |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 14/11/2025 | 1,60  | 2021          | -2,51 | 3,23  | -0,19 | 4,86  |

## **Portafoglio** 30/09/2025





Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| United States Treasury Bills          | -       | 3,64  |
| United States Treasury Bills          | _       | 3,16  |
| United States Treasury Bills          | _       | 3,00  |
| Credit Agricole Corporate             | _       | 2,69  |
| Credit Agricole Corporate             | _       | 2,55  |
| Credit Agricole Corporate             | _       | 1,85  |
| Credit Agricole Corporate             | _       | 1,81  |
| Credit Agricole Corporate             | _       | 1,44  |
| Credit Agricole Corporate             | _       | 1,27  |
| Ftif Actus Cfd Fund (Mm)              | -       | 1,21  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 22,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i       | 215   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari  | 357   |

| Fixed Income Sector Weightings %                      | Fondo                   |  |  |
|---|-------------------------|--|--|
| ₩ Governativo   | 32,14                   |  |  |
| Societario  | 12,28                   |  |  |
| ★ Cartolarizzazioni                                   | 0,00                    |  |  |
| Enti Locali   | 0,00                    |  |  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti                            | 55,28                   |  |  |
| ■ Derivati  | 0,29                    |  |  |
| Coupon Range %  | Fondo                   |  |  |
|   |                         |  |  |
| 0 coupon  | 5,29                    |  |  |
| 0 coupon<br>Da 0 a 4 cedole                           | 5,29<br>15,78           |  |  |
| •   | - 1                     |  |  |
| Da 0 a 4 cedole                                       | 15,78                   |  |  |
| Da 0 a 4 cedole<br>Da 4 a 6 cedole                    | 15,78<br>56,91          |  |  |
| Da 0 a 4 cedole<br>Da 4 a 6 cedole<br>Da 6 a 8 cedole | 15,78<br>56,91<br>10,06 |  |  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |  |
|-------------------------------|-------|--|
| America                       | 82,45 |  |
| Stati Uniti                   | 81,11 |  |
| Canada                        | 1,34  |  |
| America Latina e Centrale     | 0,01  |  |
| Europa                        | 12,05 |  |
| Regno Unito                   | 1,22  |  |
| Europa Occidentale - Euro     | 7,38  |  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,17  |  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |  |
| Africa                        | 0,00  |  |
| Medio Oriente                 | 0,28  |  |
| Asia                          | 5,50  |  |
| Giappone                      | 4,23  |  |
| Australasia                   | 0,01  |  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,05  |  |
| Asia - Emergente              | 1,22  |  |

| 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       | 05/06/2015                 |
| Nome del Gestore       | Robert Christian           |
|                        | Art Vinokur                |
|                        | Lillian Knight             |
| Data Inizio Gestione   | 15/09/2014                 |
| NAV (14/11/2025)       | CHF 9,71                   |
| Patrimonio Netto (MIn) | 532,53 USD                 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 2,85 CHF     |
|-------------------------|--------------|
| (14/11/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | CHF          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU1236102452 |
|                         |              |
|                         |              |

| nvestimento Min. Ingresso   | 1.000 USD |
|-----------------------------|-----------|
| nvestimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Г.Е.R.                      | 2,55%     |
| Spese correnti              | 2,75%     |
| Commissione di incentivo    | _         |