

# Franklin K2 Alternative Strategies Fund W(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™**

★★★

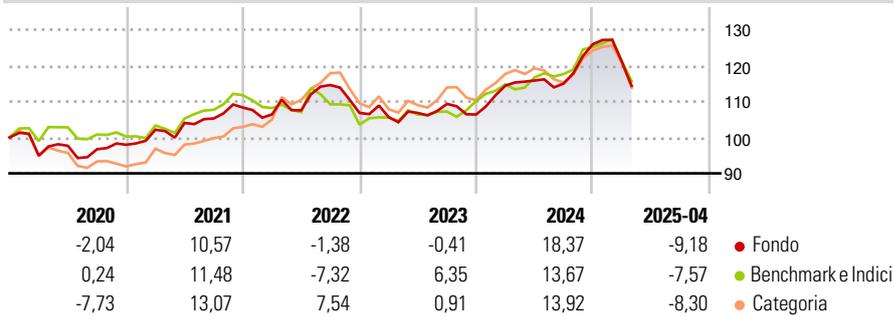
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	8,05
3Y R-Squared	40,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,95	10Y Risk	Med

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,78	-8,26	-8,14	2025	-3,92	-	-	-
6-Mesi	-2,90	-2,57	-1,30	2024	7,55	1,25	-0,72	9,50
1-Anno	-0,71	1,50	-1,51	2023	-1,09	1,11	2,36	-2,70
3-Anni Ann.ti	1,18	2,04	3,09	2022	-1,76	1,08	6,53	-6,77
5-Anni Ann.ti	3,41	2,62	5,61	2021	4,28	1,85	1,19	2,89
10-Anni Ann.ti	2,63	3,63	3,11					

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

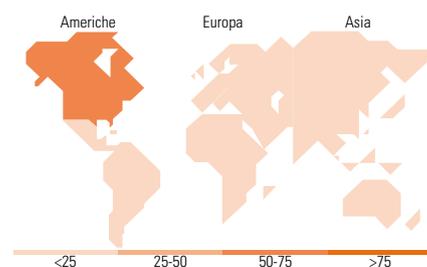
**Portafoglio 31/03/2025**

**Fixed Income**
**Style Box™**


Sensibilità ai Tassi

Fondo

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

**Fondo**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	3,70
United States Treasury Bills	—	1,81
United States Treasury Bills	—	1,27
United States Treasury Bills	—	0,91
Ftif Actus Cfd Fund (Mm)	—	0,73
United States Treasury Bills	—	0,73
3M Co	⚙️	0,49
Jerrold Finco PLC 7.875%	—	0,48
Xcel Energy Inc	💡	0,47
Constellation Energy Corp	💡	0,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		235
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		375

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	17,73
🏠 Societario	13,61
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	69,10
📄 Derivati	-0,44

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	9,18
Da 0 a 4 cedole	34,44
Da 4 a 6 cedole	11,39
Da 6 a 8 cedole	18,81
Da 8 a 10 cedole	15,20
Da 10 a 12 cedole	6,07
Oltre 12 cedole	4,92

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,50</b>
Stati Uniti	70,33
Canada	3,34
America Latina e Centrale	0,83
<b>Europa</b>	<b>19,11</b>
Regno Unito	4,85
Europa Occidentale - Euro	9,04
Europa Occidentale - Non Euro	4,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,91
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,39</b>
Giappone	2,79
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	0,80
Asia - Emergente	2,76

**Anagrafica**

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	21,34 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(02/05/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,75%
Data di Partenza	13/11/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Robert Christian	Inc/Acc	Acc		
	Art Vinokur	ISIN	LU1309513338		
	Lillian Knight				
Data Inizio Gestione	15/09/2014				
NAV (02/05/2025)	USD 13,36				

# Franklin K2 Alternative Strategies Fund W(acc)USD

Patrimonio Netto (Mln) 550,03 USD

(31/03/2025)