

Franklin K2 Alternative Strategies Fund S(acc)GBP-H1

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001009

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

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	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	31,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,34	-1,67	-2,21	2025	-0,95	-	-	-
6-Mesi	-0,14	0,11	0,50	2024	6,63	1,19	5,31	2,35
1-Anno	5,90	5,73	4,77	2023	1,55	3,75	-1,72	1,52
3-Anni Ann.ti	3,07	0,77	3,34	2022	-4,58	-6,87	-2,10	0,35
5-Anni Ann.ti	4,47	0,44	6,24	2021	5,17	2,01	-1,18	3,37
10-Anni Ann.ti	0,74	0,35	0,74					

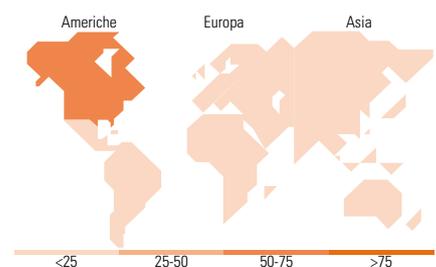
Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Portafoglio 31/03/2025

Fixed Income
Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -
Maturità 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
America	74,50
Stati Uniti	70,33
Canada	3,34
America Latina e Centrale	0,83
Europa	19,11
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
Asia	6,39
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)	14,70 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(02/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,75%
Data di Partenza	21/04/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Robert Christian	Inc/Acc	Acc		
	Art Vinokur	ISIN	LU1598045000		
	Lillian Knight				
Data Inizio Gestione	15/09/2014				
NAV (02/05/2025)	GBP 11,94				

Franklin K2 Alternative Strategies Fund S(acc)GBP-H1

Patrimonio Netto (Mln) 550,03 USD

(31/03/2025)