

Franklin K2 Alternative Strategies Fund S(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™

★★★

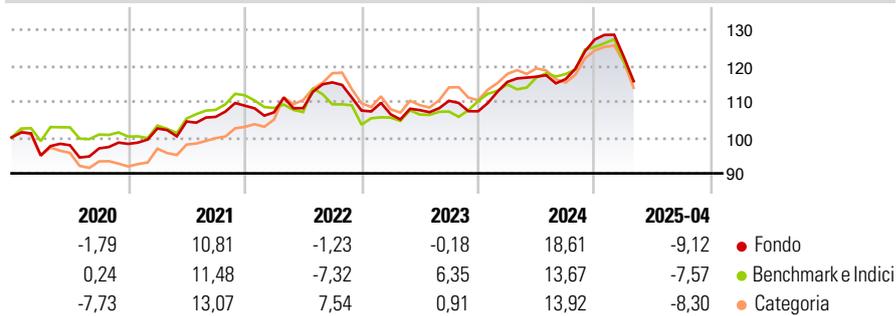
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,73	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	8,06
3Y R-Squared	40,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,97	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	-9,76	-8,26	-8,14	2025	-3,84	-	-	-
6-Mesi	-2,75	-2,57	-1,30	2024	7,61	1,27	-0,58	9,49
1-Anno	-0,48	1,50	-1,51	2023	-0,98	1,09	2,41	-2,64
3-Anni Ann.ti	1,37	2,04	3,09	2022	-1,70	1,10	6,62	-6,79
5-Anni Ann.ti	3,62	2,62	5,61	2021	4,37	1,90	1,22	2,94
10-Anni Ann.ti	2,77	3,63	3,11					

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

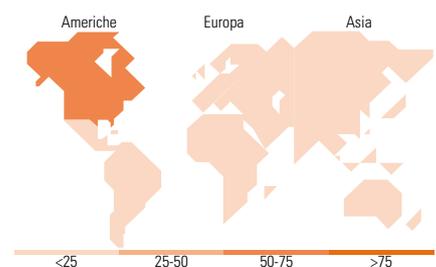
Portafoglio 31/03/2025

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

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	12,07 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	21/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Robert Christian	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Art Vinokur	ISIN	LU1598044888		
	Lillian Knight				
Data Inizio Gestione	15/09/2014				
NAV (02/05/2025)	USD 12,83				

Franklin K2 Alternative Strategies Fund S(acc)USD

Patrimonio Netto (Mln) 550,03 USD

(31/03/2025)