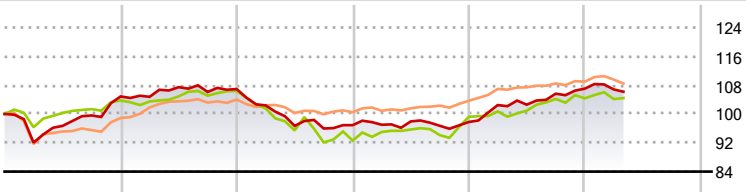
Franklin K2 Alternative Strategies Fund W(Ydis)EUR-H1

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Multistrategy	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
4,86	1,97	-9,38	0,91	9,46	-0,80	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	0,06	Benchmark e Indici
-1,13	4,15	-2,50	3,59	5,57	-0,38	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,49	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	4,12
3Y R-Squared	38,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	-

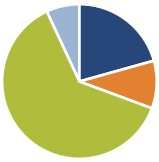
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,77	-0,78	-0,79
6-Mesi	1,01	1,27	1,13
1-Anno	4,03	4,92	2,70
3-Anni Ann.ti	1,87	1,99	2,61
5-Anni Ann.ti	2,46	1,21	3,36
10-Anni Ann.ti	0,69	1,54	1,25

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,20	-	-	-
2024	4,80	0,10	2,99	1,31
2023	0,11	0,96	-1,23	1,08
2022	-4,26	-5,56	-0,75	0,97
2021	-0,10	2,57	-1,25	0,78

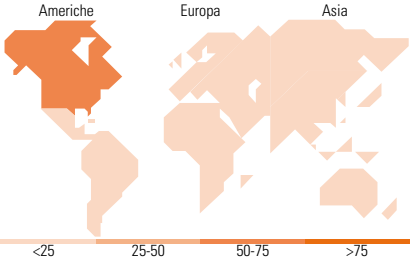
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	20,67
Obbligazioni	9,97
Liquidità	62,42
Altro	6,95

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



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.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	26/01/2018
Nome del Gestore	Robert Christian Art Vinokur Lillian Knight
Data Inizio Gestione	15/09/2014
NAV (02/05/2025)	EUR 9,98
Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	2,55 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1749025000
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 K2 Alternative Strategies Fund W(Ydis)EUR-H1

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	550,03 USD

© 2025 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 prodotto; (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.