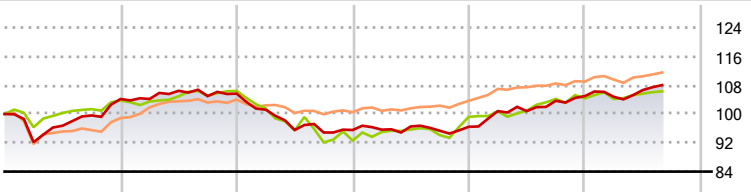
Franklin Alternative Strategies Fund A PF (acc) EUR-H1

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	2025-08	
4,16	1,43	-9,56	0,93	8,83	2,92	● Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	1,85	● Benchmark e Indici
-1,13	4,15	-2,50	3,59	5,57	2,29	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	3,73
3Y R-Squared	37,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,11	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,25	1,40	0,84
6-Mesi	2,25	1,96	0,86
1-Anno	6,53	3,28	3,68
3-Anni Ann.ti	3,70	3,70	4,00
5-Anni Ann.ti	1,79	1,06	3,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/09/2025

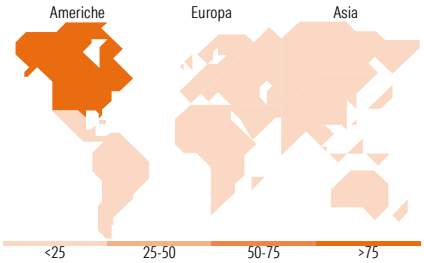
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,19	1,80	-	-
2024	4,52	0,00	2,85	1,24
2023	0,10	0,93	-1,23	1,14
2022	-4,22	-5,58	-0,73	0,73
2021	0,00	2,19	-1,40	0,66

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	21,12
● Obbligazioni	11,14
● Liquidità	61,06
● Altro	6,68

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	3,59
United States Treasury Bills	—	3,09
Ftif Actus Cfd Fund (Mm)	—	1,03
United States Treasury Bills	—	0,97
Constellation Energy Corp		0,70
United States Treasury Notes...	—	0,65
United States Treasury Bills	—	0,58
American Airlines, Inc.	—	0,50
Delivery Hero SE	—	0,46
3M Co		0,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		255
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		423

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	20,21
Societario	13,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	67,70
Derivati	-1,84

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,10
Da 0 a 4 cedole	32,68
Da 4 a 6 cedole	9,88
Da 6 a 8 cedole	21,18
Da 8 a 10 cedole	12,50
Da 10 a 12 cedole	6,76
Oltre 12 cedole	5,90

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**84,29**
Stati Uniti	81,31
Canada	2,57
America Latina e Centrale	0,40
Europa	**12,06**
Regno Unito	2,44
Europa Occidentale - Euro	6,03
Europa Occidentale - Non Euro	3,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,41
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,65**
Giappone	2,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,84

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	30/11/2018
Nome del Gestore	Robert Christian Art Vinokur Lillian Knight
Data Inizio Gestione	15/09/2014

Patrimonio Classe (Mln) (05/09/2025)	4,20 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1908333054

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,90%
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	15,00%

© 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 Alternative Strategies Fund A PF (acc) EUR-H1

NAV (05/09/2025)	EUR 10,93
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	513,98 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.