

Franklin K2 Bardin Hill Arbitrage UCITS Fund EB PF (acc) USD

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

HFRX ED Merger Arbitrage USD

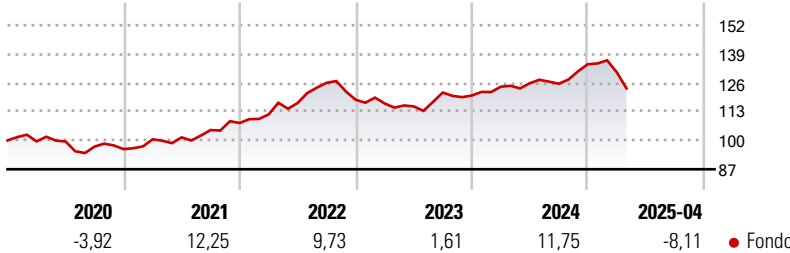
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to achieve attractive risk-adjusted returns over time with relatively low drawdowns compared to and low correlations with the broader equity markets.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-6,47
6-Mesi	-3,50
1-Anno	1,71
3-Anni Ann.ti	2,40
5-Anni Ann.ti	3,99
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/05/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,69	-	-	-
2024	3,31	1,27	-0,18	7,01
2023	-1,42	-1,11	5,40	-1,11
2022	3,59	4,63	7,78	-6,07
2021	4,60	0,87	3,27	3,03

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

● Azioni	86,12
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	13,88
● Altro	0,00

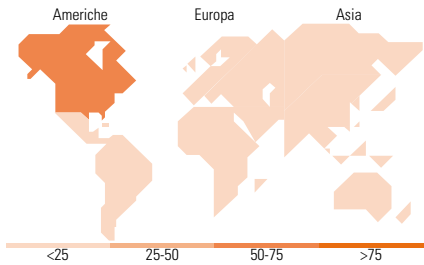
Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
COVESTRO AG COMMON STOCK	—	6,51
EUR		
Kellanova	🏠	6,42
Spirit AeroSystems Holdings...	⚙️	5,69
Veren Inc	🔥	5,01
Frontier Communications...	📡	5,00
Innergex Renewable Energy Inc	💡	4,87
Golar LNG Ltd	🔥	4,84
Beacon Roofing Supply Inc...	⚙️	4,80
CI Financial Corp	🏢	4,72
Sprint Communications PLC	📡	4,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	102,18
🏠 Derivati	-2,18

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,64
Stati Uniti	46,49
Canada	18,23
America Latina e Centrale	5,92
Europa	24,00
Regno Unito	14,61
Europa Occidentale - Euro	3,36
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	6,04
Medio Oriente	0,00
Asia	5,36
Giappone	0,00
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	4,95
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	(19/05/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.franklintempleton.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	Robert Christian	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
	Art Vinokur	Inc/Acc	Acc		
	Lillian Knight	ISIN	LU2039784561		
Data Inizio Gestione	30/09/2019				
NAV (16/05/2025)	USD 12,64				
Patrimonio Netto (Mln)	50,35 USD				

(31/03/2025)