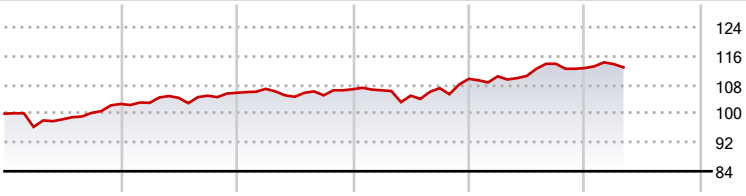
Franklin K2 Bardin Hill Arbitrage UCITS Fund EO PF (acc) EUR-H1

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Event Driven	Not Categorized Usato nel Report	HFRX ED Merger Arbitrage USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
2,69	3,01	0,94	2,71	2,72	0,18

● Fondo

Misure di Rischio

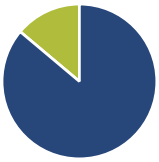
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,26
6-Mesi	0,44
1-Anno	2,72
3-Anni Ann.ti	2,05
5-Anni Ann.ti	2,74
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,97	-	-	-
2024	0,64	0,09	3,07	-1,05
2023	-0,28	-1,40	1,99	2,42
2022	1,04	-2,05	0,38	1,61
2021	0,29	1,35	0,57	0,76

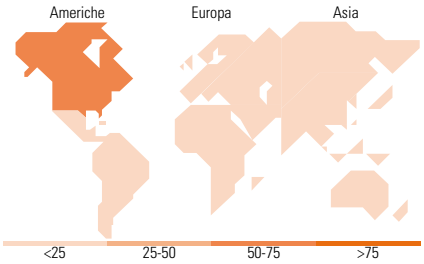
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	86,12
Obbligazioni	0,00
Liquidità	13,88
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
COVESTRO AG COMMON STOCK EUR	—	6,51
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
Spirent 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.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	30/09/2019
Nome del Gestore	Robert Christian Art Vinokur Lillian Knight
Data Inizio Gestione	30/09/2019
NAV (02/05/2025)	EUR 11,33
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	50,35 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	2,11 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2039784645

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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.