

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

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

HFRX ED Merger Arbitrage USD

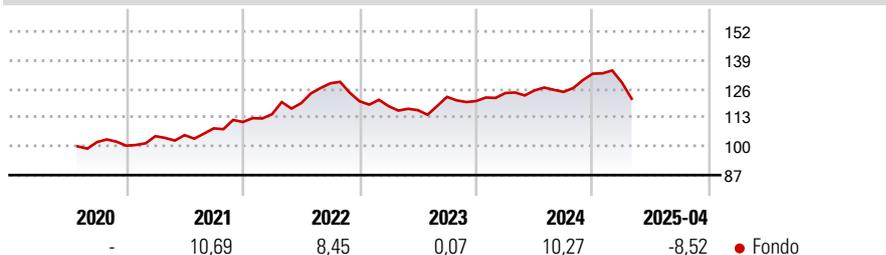
Morningstar Rating™

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	-0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-8,64
6-Mesi	-3,92
1-Anno	-2,75
3-Anni Ann.ti	0,34
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,99	-	-	-
2024	3,01	0,95	-0,51	6,59
2023	-1,86	-1,51	5,15	-1,54
2022	3,16	4,36	7,52	-6,32
2021	4,31	0,44	2,91	2,68

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

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

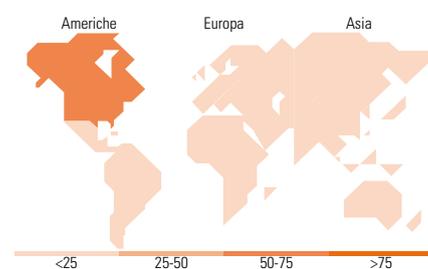
Fixed Income

Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



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 %

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

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Regione	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)	0,27 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(02/05/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,29%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,29%
Data di Partenza	14/07/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	12,50%
Nome del Gestore	Robert Christian	Inc/Acc	Acc		
	Art Vinokur	ISIN	LU2164517679		
	Lillian Knight				
Data Inizio Gestione	30/09/2019				
NAV (02/05/2025)	USD 11,72				
Patrimonio Netto (Mln)	50,35 USD				

(31/03/2025)