

# Franklin K2 Bardin Hill Arbitrage UCITS Fund I PF (acc) EUR

## Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

HFRX ED Merger Arbitrage USD

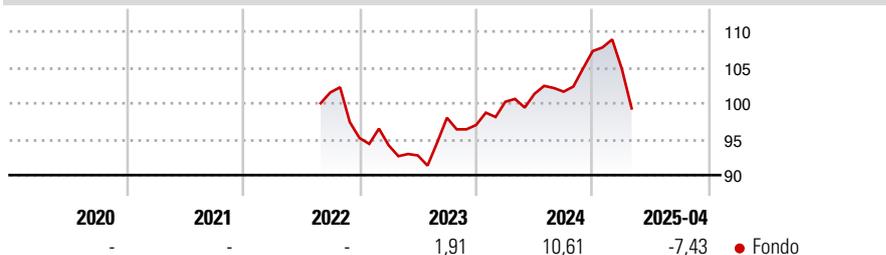
## Morningstar Rating™

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-7,68
6-Mesi	-3,05
1-Anno	-1,00
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,35	-	-	-
2024	3,33	1,11	0,30	5,56
2023	-1,06	-1,50	5,66	-1,03
2022	-	-	-	-6,26
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2025



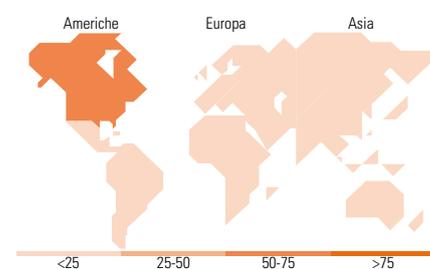
### Fixed Income

#### Style Box™



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
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 %

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
<b>America</b>	<b>70,64</b>
Stati Uniti	46,49
Canada	18,23
America Latina e Centrale	5,92
<b>Europa</b>	<b>24,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>5,36</b>
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)	0,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
		(02/05/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Data di Partenza	25/08/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	12,50%
Nome del Gestore	Robert Christian	Inc/Acc	Acc		
	Art Vinokur	ISIN	LU2511868981		
	Lillian Knight				
Data Inizio Gestione	30/09/2019				
NAV (02/05/2025)	EUR 9,86				
Patrimonio Netto (Mln)	50,35 USD				

(31/03/2025)