Franklin K2 Bardin Hill Arbitrage UCITS Fund S (acc) USD

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

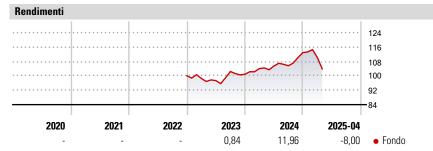
HFRX ED Merger Arbitrage USD

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.



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 %	Fondo	Rendimenti	Q 1	02	Q 3	Q 4
3-Mesi	-6,88	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,21	2025	-2,49	-	-	-
1-Anno	3,12	2024	3,16	1,34	0,18	6,91
3-Anni Ann.ti	-	2023	-1,47	-1,21	5,21	-1,53
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 19/05/2025						

Portafoglio 31/03/2025





Prondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
COVESTRO AG COMMON STOCK	_	6,51
EUR		
Kellanova	Ħ	6,42
Spirit AeroSystems Holdings	‡	5,69
Veren Inc	6	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 Aziona	ri	46
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	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		

<25	25-50	50-75	>/5		
Ripartizione Geografica %			Fondo		
America			70,64		
Stati Uniti			46,49		
Canada			18,23		
America Latin	a e Centrale		5,92		
Europa			24,00		
Regno Unito			14,61		
Europa Occidentale - Euro			3,36		
Europa Occide	entale - Non E	uro	0,00		
Europa dell'Es	t		0,00		
Africa			6,04		
Medio Oriente	е		0,00		
Asia			5,36		
Giappone			0,00		
Australasia			0,41		
Asia - Paesi S	viluppati		4,95		
Asia - Emerge	nte		0,00		

Anagrafica

(31/03/2025)

Società di Gestione Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Telefono +352 46 66 67 212
Web www.franklintempleton.lu
Data di Partenza 02/12/2022
Nome del Gestore Data Inizio Gestione
NAV (19/05/2025) USD 11,31
Patrimonio Netto (MIn) 50,35 USD

Patrimonio Classe (Mln)	36,55 USD
(13/05/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2559390419

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-