

Franklin Athena Uncorrelated Strategies UCITS Fund A USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar
Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

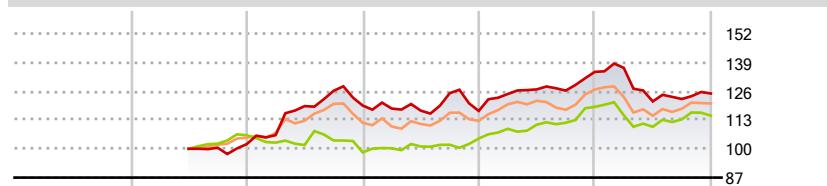
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to achieve long-term capital appreciation with lower volatility relative to the broader equity markets and substantially less correlation to traditional asset classes over a full market cycle. The Fund seeks to achieve its investment objective by pursuing various uncorrelated strategies, which for these purposes the Investment Managers consider to be systematic strategies that seek to profit from persistent behavioral and/or structural anomalies or other factors and which are developed by the Investment Managers and/or their affiliates or which are sourced from third-party broker-dealers.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-	17,07	-2,03	15,04	-7,23	0,33
-	-7,32	6,35	13,67	-3,35	-0,59
-	7,54	0,91	13,92	-4,44	0,49

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,06	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	-0,23	3Y Std Dev	8,51
3Y R-Squared	8,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,10	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

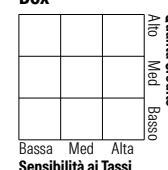
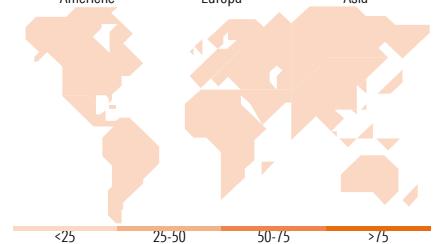
Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,46	-0,92
6-Mesi	2,66	2,83
1-Anno	-6,07	-3,82
3-Anni Ann.ti	2,90	4,70
5-Anni Ann.ti	-	6,43
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	1,36	-11,10	0,91	2,04
2024	6,53	1,66	-0,43	6,68
2023	-1,12	-0,79	6,70	-6,40
2022	3,99	12,34	5,80	-5,28

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Fondo
Americhe
Europa
Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,54 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	r.l.	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,54%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Data di Partenza	08/08/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	08/08/2025	ISIN	LU3047208320		
NAV (02/02/2026)	USD 12,53				

Franklin Athena Uncorrelated Strategies UCITS Fund A USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)