## Franklin Athena Uncorrelated Strategies UCITS Fund A USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001010

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

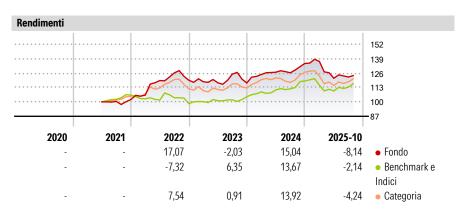
\*\*

## **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.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,05	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	-0,20	3Y Std Dev	9,01
3Y R-Squared	8,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,55	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US	Conservat	ive Target Allocation I	NR USD (dove

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,41	2,73	3,71	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,24	2,88	2,10	2025	1,36	-11,10	0,91	-
1-Anno	-5,17	-1,26	-1,75	2024	6,53	1,66	-0,43	6,68
3-Anni Ann.ti	0,73	4,39	3,75	2023	-1,12	-0,79	6,70	-6,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	3,99	12,34	5,80	-5,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,47	1,60
Rendimenti aggiornati al 14/11/202	5							

## **Portafoglio**

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style



Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



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	0,00	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00	
Derivati	0,00	

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	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	=

An	agra	ifica
	-9	

NAV (14/11/2025)

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

Telefono +352 46 66 67 212
Web www.franklintempleton.lu
Data di Partenza 08/08/2025
Nome del Gestore Data Inizio Gestione 08/08/2025

USD 12,12

Patrimonio Classe (MIn) 5,87 USD (14/11/2025)

Domicilio LUSSEMBURGO USD UCITS Si Inc/Acc Acc ISIN LU3047208320

Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R.
Spese correnti
Commissione di incentivo

## Franklin Athena Uncorrelated Strategies UCITS Fund A USD Accumulation

Patrimonio Netto (MIn)

