

Franklin Athena Uncorrelated Strategies UCITS Fund I EUR-H1 Accumulation

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

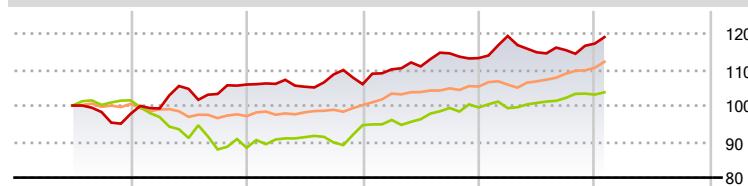
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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

Misure di Rischio

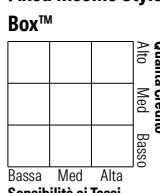
3Y Alpha	1,75	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	-0,44	3Y Std Dev	4,50
3Y R-Squared	14,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,94	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,31	0,54	2,86	-	-	-	-
6-Mesi	3,85	2,87	6,06	-	-	-	-
1-Anno	4,77	3,46	6,70	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	4,18	4,33	5,81	2024	5,42	-3,79	0,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	3,89	0,73	3,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	0,19	-0,76	3,25

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



<25 25-50 50-75 >/75

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 - Emergenti -

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.a r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	08/08/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/08/2025	ISIN	LU3047206209		
NAV (02/02/2026)	EUR 11,86				

Franklin Athena Uncorrelated Strategies UCITS Fund I EUR-H1 Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)