

# Alpen Privatbank Anleihenstrategie VT

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

customized Benchmark

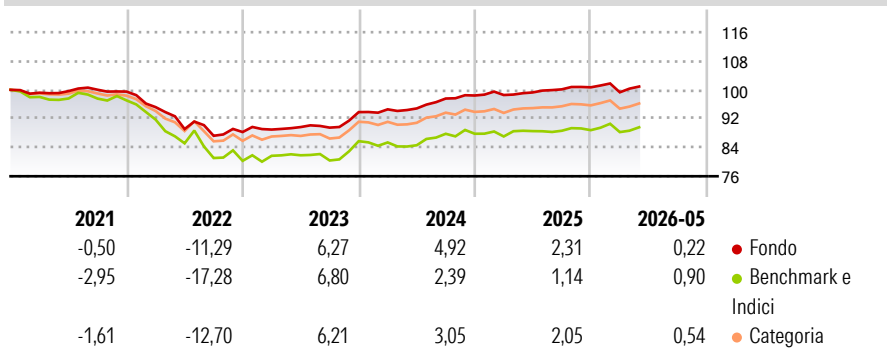
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

### Rendimenti



### Misure di Rischio

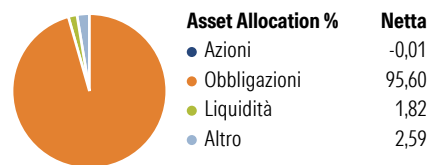
3Y Alpha	1,15	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	2,79
3Y R-Squared	77,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,66	2,30	1,85	2026	-1,38	-	-	-
6-Mesi	0,88	1,51	1,34	2025	0,14	0,73	0,87	0,56
1-Anno	2,09	1,63	1,91	2024	0,82	0,26	2,90	0,87
3-Anni Ann.ti	4,22	3,06	3,53	2023	0,79	0,78	-0,18	4,82
5-Anni Ann.ti	0,36	-1,51	-0,56	2022	-4,32	-6,40	-2,10	1,18
10-Anni Ann.ti	0,84	-0,02	0,19					

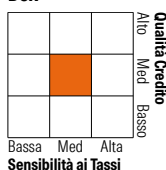
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



### Fixed Income Style

#### Box™



Duration Effettiva	Fondo	4,09
Maturity effettiva		6,95
Qualità Credito Media		BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	16,24	BBB	29,84
AA	16,04	BB	9,71
A	20,75	B	5,05
		Below B	0,86
		Not Rated	1,51

### Titoli principali

Nome	Settore	%
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds...	—	8,09
Schroder ISF EURO Corp Bd C...	—	7,44
Nordea 1 - European Covered...	—	6,61
M&G European Credit...	—	5,43
JPM EU Government Bond I acc...	—	5,40
Schroder ISF Strat Crdt C...	—	5,28
Schroder ISF Sust EURO Crdt...	—	5,27
BNPP E JPM Tltd EMU GovtBd...	—	5,21
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov...	—	5,19
Neuberger Berman EM...	—	4,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	39,87
🏠 Societario	47,19
🏢 Cartolarizzazioni	9,97
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-0,68
🏠 Derivati	3,65

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,05
Da 0 a 4 cedole	56,95
Da 4 a 6 cedole	25,76
Da 6 a 8 cedole	9,76
Da 8 a 10 cedole	3,67
Da 10 a 12 cedole	0,37
Oltre 12 cedole	0,45

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	24,95
da 3 a 5	29,05
da 5 a 7	13,30
da 7 a 10	11,42
da 10 a 15	4,98
da 15 a 20	2,56
da 20 a 30	5,03
oltre 30	3,56

### Anagrafica

Società di Gestione	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	13,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+43 732 65965314	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.kepler.at	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/09/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/11/2013	ISIN	AT0000A0AZU5		
NAV (26/06/2026)	EUR 140,45				
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	37,37 EUR				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.