Alpen Privatbank Anleihenstrategie VT

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR customized Benchmark

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A



	Misure di Rischio			
	3Y Alpha	1,22	3Y Sharpe Ratio	0,19
	3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	3,40
	3Y R-Squared	75,86	3Y Risk	-Med
	3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	-Med
	3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)				

,-	r -	, -	- 1	-,	,-		0 -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,91	0,20	0,55	Trimestrali %				
6-Mesi	2,04	2,42	2,56	2025	0,14	0,73	-	-
1-Anno	2,98	1,24	1,94	2024	0,82	0,26	2,90	0,87
3-Anni Ann.ti	3,85	2,13	2,78	2023	0,79	0,78	-0,18	4,82
5-Anni Ann.ti	0,26	-2,09	-0,94	2022	-4,32	-6,40	-2,10	1,18
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 18/09/2	0,94	0,36	0,34	2021	-0,80	0,44	0,38	-0,52

Fondo

0,00

0,00

0,00

Scadenze %

Portafoglio 31/08/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Fondo

Nome Setto	ore %
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionar	i 1

-1,70
-1,68
-0,47
0,00
104,04
-0,19
Fondo
0,00
0,00
0.00

Fixed Income Sector Weightings %

Scauenze //	1 Olluo
da 1 a 3	47,61
da 3 a 5	34,00
da 5 a 7	1,92
da 7 a 10	4,09
da 10 a 15	2,76
da 15 a 20	0,59
da 20 a 30	1,08
oltre 30	3,11

Anagrafica	
Società di Gestione	KEPLER-FONDS
	Kapitalanlagegesellschaft
	m.b.H.
Telefono	+43 732 65965314
Web	www.kepler.at
Data di Partenza	11/09/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/11/2013
NAV (18/09/2025)	EUR 138,74
Patrimonio Netto (MIn)	40,18 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	16,79 EUR
(18/09/2025)	
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000A0AZU5

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	-

(31/08/2025)