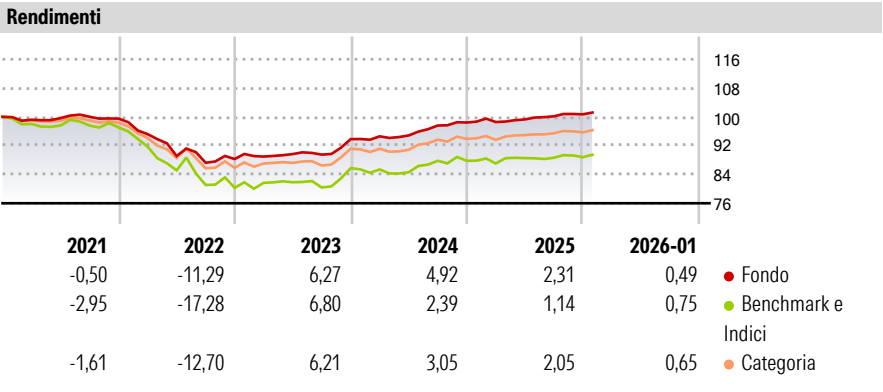


Alpen Privatbank Anleihenstrategie VT

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR	customized Benchmark	★★★★
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
N/A



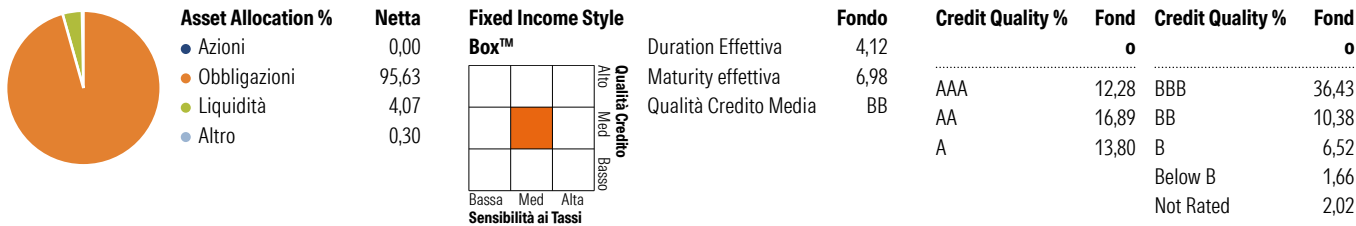
Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,05	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	2,33
3Y R-Squared	69,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,72	0,50	0,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,48	1,36	1,42	2025	0,14	0,73	0,87	0,56
1-Anno	2,00	1,93	2,12	2024	0,82	0,26	2,90	0,87
3-Anni Ann.ti	4,06	3,22	3,36	2023	0,79	0,78	-0,18	4,82
5-Anni Ann.ti	0,29	-2,02	-0,88	2022	-4,32	-6,40	-2,10	1,18
10-Anni Ann.ti	1,13	0,18	0,37					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM Euro Govt Short Dur Bd C...	—	10,24
Nordea 1 - European Covered...	—	8,53
Schroder ISF EURO Corp Bd C...	—	7,37
M&G European Credit...	—	7,25
JPM EU Government Bond I...	—	6,99
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds...	—	5,25
Schroder ISF Sust EURO Crdt...	—	5,23
Schroder ISF Strat Crdt C...	—	5,21
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov...	—	5,12
BNP Paribas Euro High Yld Bd...	—	4,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	35,42	da 1 a 3	27,10
Societario	47,08	da 3 a 5	24,99
Cartolarizzazioni	11,11	da 5 a 7	13,29
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	11,85
Liquidità ed equivalenti	2,09	da 10 a 15	4,87
Derivati	4,29	da 15 a 20	2,35
		da 20 a 30	5,26
		oltre 30	3,65

Anagrafica

Società di Gestione	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Patrimonio Classe (Mln)	13,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+43 732 65965314	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.kepler.at	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/09/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/11/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 140,43	ISIN	AT0000A0AZU5		
Patrimonio Netto (Mln)	38,07 EUR				

(31/01/2026)