

# Alpen Privatbank Anleihenstrategie VT

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Diversificati EUR

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

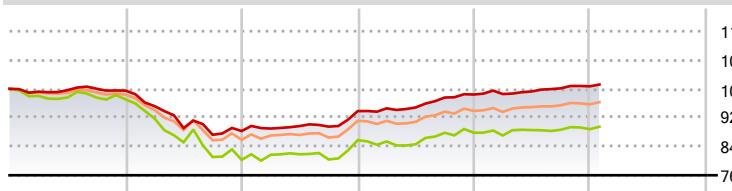
**Benchmark Dichiarato**  
customized Benchmark

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

## Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-0,50	-11,29	6,27	4,92	2,31	0,49
-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,75
-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	0,65

## 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
3-Mesi	0,72	0,50	0,61
6-Mesi	1,48	1,36	1,42
1-Anno	2,00	1,93	2,12
3-Anni Ann.ti	4,06	3,22	3,36
5-Anni Ann.ti	0,29	-2,02	-0,88
10-Anni Ann.ti	1,13	0,18	0,37

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

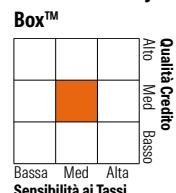
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,14	0,73	0,87	0,56
2024	0,82	0,26	2,90	0,87
2023	0,79	0,78	-0,18	4,82
2022	-4,32	-6,40	-2,10	1,18

## Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,63
• Liquidità	4,07
• Altro	0,30

## Fixed Income Style Box™



## Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

## Fondo

4,12

6,98

BB

## Credit Quality %

Fond

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

## Q1

12,28

BBB

36,43

16,89

BB

10,38

13,80

B

6,52

Below B

1,66

Not Rated

2,02

## 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
Governativo	35,42
Societario	47,08
Cartolarizzazioni	11,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,09
Derivati	4,29

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,35
Da 0 a 4 cedole	60,34
Da 4 a 6 cedole	24,41
Da 6 a 8 cedole	8,56
Da 8 a 10 cedole	2,86
Da 10 a 12 cedole	0,24
Oltre 12 cedole	0,25

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	27,10
da 3 a 5	24,99
da 5 a 7	13,29
da 7 a 10	11,85
da 10 a 15	4,87
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) (11/02/2026)	13,96 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 (11/02/2026)	EUR 140,43				
Patrimonio Netto (Mln)	38,07 EUR				
(31/01/2026)					