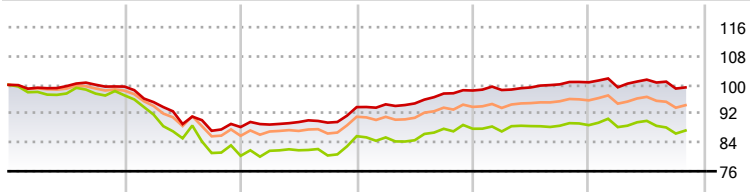
Alpen Privatbank Anleihenstrategie (VT)

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-0,50	-11,29	6,27	4,92	2,31	-1,41	Fondo
	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-1,67	Benchmark e Indici
	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	-1,41	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	3,09
3Y R-Squared	80,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,17	10Y Risk	-Med

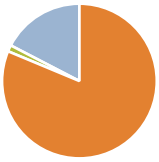
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,53	-1,82	-1,41
6-Mesi	-1,02	-1,20	-0,84
1-Anno	-1,25	-2,00	-1,59
3-Anni Ann.ti	3,24	2,42	2,72
5-Anni Ann.ti	-0,09	-2,27	-1,01
10-Anni Ann.ti	0,49	-0,19	-0,07

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

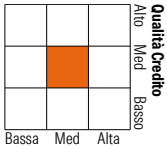
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,38	2,14	-2,45	-
2025	0,14	0,73	0,87	0,56
2024	0,82	0,26	2,90	0,87
2023	0,79	0,78	-0,18	4,82
2022	-4,32	-6,40	-2,10	1,18

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	81,28
Liquidità	1,33
Altro	17,38

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,13
Maturity effettiva	7,24
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,45	BBB	34,15
AA	15,57	BB	12,15
A	17,26	B	10,68
		Below B	1,20
		Not Rated	1,54

Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroder ISF EURO Corp Bd C...	—	7,95
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds...	—	6,36
Neuberger Em Mkts Dbt Hrd...	—	6,00
Schroder ISF Strat Crdt C...	—	5,71
Schroder ISF Sust EURO Crdt...	—	5,63
M&G (Lux) Em Mkts Bd Cl H...	—	5,57
Man Dynamic Income ILB H EUR...	—	5,42
M&G European Credit...	—	5,21
BNPP E JPM Tltd EMU GovtBd...	—	5,13
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov...	—	5,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,41
Societario	53,13
Cartolarizzazioni	8,43
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,13
Derivati	3,16

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,13
Da 0 a 4 cedole	42,79
Da 4 a 6 cedole	29,40
Da 6 a 8 cedole	15,23
Da 8 a 10 cedole	8,25
Da 10 a 12 cedole	1,25
Oltre 12 cedole	0,95

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,99
da 3 a 5	30,10
da 5 a 7	14,14
da 7 a 10	12,05
da 10 a 15	4,98
da 15 a 20	2,57
da 20 a 30	6,30
oltre 30	2,86

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 (13/11/2026)	EUR 137,81
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	34,60 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	12,17 EUR
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	-

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 prodotto; (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.