

Alpen Privatbank Aktienstrategie VT

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

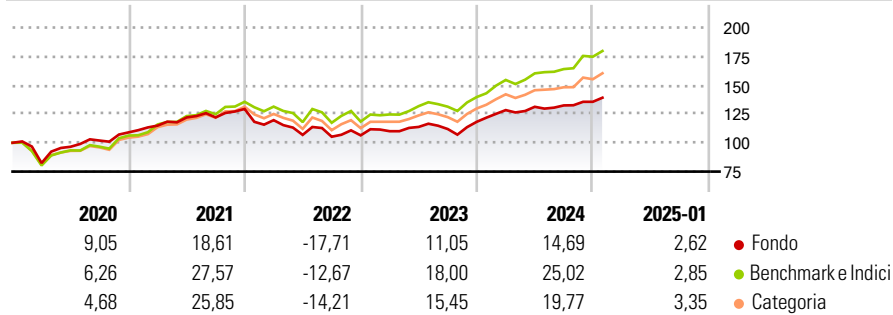
N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

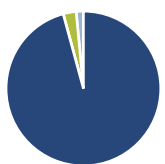
3Y Alpha	-4,70	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,86
3Y R-Squared	90,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,00	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,10	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,50	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,76	23,21	19,93	2024	8,61	2,23	0,91	2,36
3-Anni Ann.ti	4,89	11,78	9,50	2023	3,39	3,37	-1,61	5,61
5-Anni Ann.ti	6,80	11,89	9,85	2022	-7,51	-10,66	-1,53	1,13
10-Anni Ann.ti	6,23	10,52	8,55	2021	5,37	6,17	0,01	6,02

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,78
Obbligazioni	0,01
Liquidità	2,71
Altro	1,50

Style Box

Azionaria

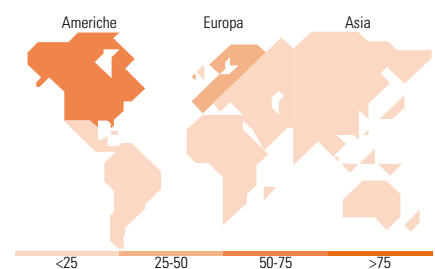
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,09
Large	36,55
Medium	19,09
Small	4,52
Micro	0,74

Distribuzione Settoriale %

Stile	Fondo
Ciclico	31,15
Materie Prime	3,54
Beni di Consumo Ciclici	11,13
Finanza	15,28
Immobiliare	1,20
Sensibile	47,00
Telecomunicazioni	6,66
Energia	2,09
Beni Industriali	12,31
Tecnologia	25,94
Difensivo	21,85
Beni Difensivi	5,84
Salute	14,10
Servizi di Pubblica Utilità	1,91



Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	50,91
Stati Uniti	50,33
Canada	0,20
America Latina e Centrale	0,37
Europa	34,86
Regno Unito	6,12
Europa Occidentale - Euro	19,78
Europa Occidentale - Non Euro	8,14
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,15
Medio Oriente	0,44
Asia	14,23
Giappone	5,51
Australasia	0,61
Asia - Paesi Sviluppati	4,17
Asia - Emergente	3,94

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard U.S. 500 Stk Idx €...	—	11,05
iShares MSCI Europe SRI ETF...	—	6,83
Brown Advisory US Sust Gr...	—	6,01
Brandes European Value I Euro	—	5,57
JPM US Research Enh Eq ESG...	—	5,27
DPAM B Equities Europe Sust...	—	5,16
JPM Europe Strategic Growth...	—	5,15
Fidelity Global Technology...	—	4,94
DPAM B Eqs US Div Sus F	—	4,91
Fidelity MSCI Japan Index...	—	4,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Patrimonio Classe (Mln)	43,01 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	01/09/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/11/2013	ISIN	AT0000A0AHR9		
NAV (04/02/2025)	EUR 157,68				

Alpen Privatbank Aktienstrategie VT

Patrimonio Netto (Mln) 109,52 EUR

(31/01/2025)