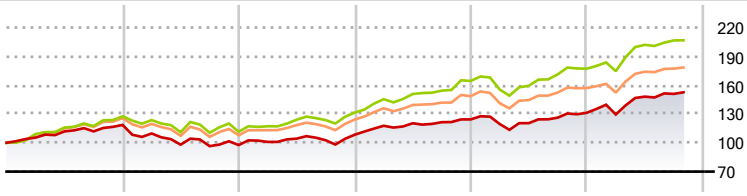
Alpen Privatbank Aktienstrategie VT

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	N/A	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	18,61	-17,71	11,05	14,69	5,59	16,26
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,80	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,79
3Y R-Squared	88,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	Med

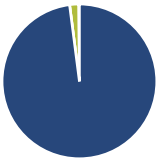
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,91	0,69	0,86
6-Mesi	7,59	7,09	8,27
1-Anno	16,97	18,69	14,99
3-Anni Ann.ti	14,54	18,83	15,42
5-Anni Ann.ti	5,29	10,50	7,89
10-Anni Ann.ti	7,87	12,17	9,84

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

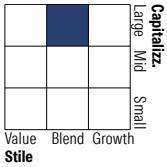
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,40	14,41	1,94	-
2025	-3,86	0,78	4,72	4,06
2024	8,61	2,23	0,91	2,36
2023	3,39	3,37	-1,61	5,61
2022	-7,51	-10,66	-1,53	1,13

Portafoglio 30/09/2026



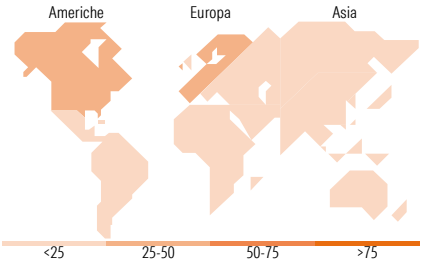
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,96
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,86
Altro	0,17

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,82
Large	32,23
Medium	19,86
Small	5,04
Micro	1,06

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	95.805,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard U.S. 500 Stk Idx €...	—	13,60
Vanguard €pean Stk Idx € Acc	—	9,47
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF...	—	6,50
M&G (Lux) Eurp Strat Val C...	—	6,16
JPM US Research Enh Eq Act...	—	5,95
JPM Europe Strategic Gr I...	—	5,69
Vanguard Em Mkts Stk Idx € Acc	—	5,65
Brandes European Value I Euro	—	5,23
Fidelity MSCI Japan Index...	—	5,00
Fidelity Global Technology...	—	4,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,53**
Materie Prime	3,67
Beni di Consumo Ciclici	8,81
Finanza	15,65
Immobiliare	1,41
Sensibile	**51,46**
Telecomunicazioni	7,61
Energia	3,56
Beni Industriali	12,36
Tecnologia	27,93
Difensivo	**19,01**
Beni Difensivi	5,66
Salute	9,46
Servizi di Pubblica Utilità	3,89

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**43,89**
Stati Uniti	42,62
Canada	0,45
America Latina e Centrale	0,82
Europa	**35,51**
Regno Unito	8,31
Europa Occidentale - Euro	19,76
Europa Occidentale - Non Euro	6,35
Europa dell'Est	0,39
Africa	0,26
Medio Oriente	0,44
Asia	**20,61**
Giappone	6,66
Australasia	0,64
Asia - Paesi Sviluppati	8,23
Asia - Emergente	5,07

Anagrafica

Società di Gestione	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Telefono	+43 732 65965314
Web	www.kepler.at
Data di Partenza	01/09/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/11/2013
NAV (13/11/2026)	EUR 189,75
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	49,88 EUR
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000A0AHR9
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,48%
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.

MORNINGSTAR

Alpen Privatbank Aktienstrategie VT

Patrimonio Netto (Mln)	127,09 EUR
(30/09/2026)	

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.