

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

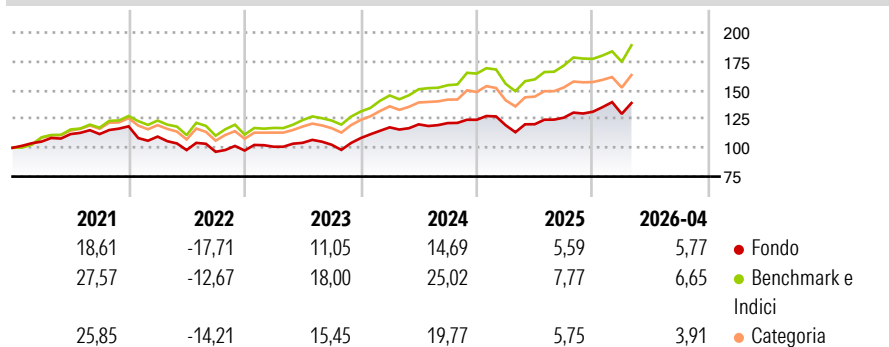
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,81	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,19
3Y R-Squared	89,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,23	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

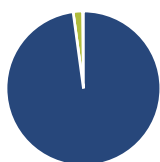
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,66	4,88	3,15
6-Mesi	6,36	5,89	4,22
1-Anno	22,33	25,44	19,57
3-Anni Ann.ti	11,22	17,08	13,57
5-Anni Ann.ti	5,05	11,19	8,86
10-Anni Ann.ti	7,13	11,94	9,84

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,40	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,85
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,94
Altro	0,19

Style Box Azionaria

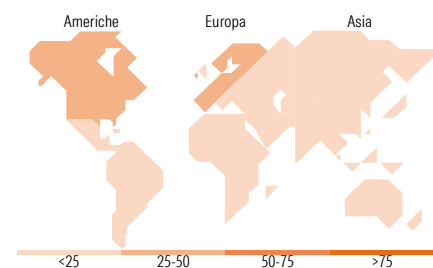


Mkt Cap %

Giant	39,87
Large	33,81
Medium	19,98
Small	5,39
Micro	0,96

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	71.487,53
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard U.S. 500 Stk Idx €...	—	12,50
Vanguard €pean Stk Idx € Acc	—	9,93
M&G (Lux) Eurp Strat Val C...	—	6,56
JPM US Research Enh Eq Act...	—	6,45
JPM Europe Strategic Growth...	—	5,89
Brandes European Value I Euro	—	5,65
Vanguard Em Mkts Stk Idx € Acc	—	5,24
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF...	—	5,21
Fidelity Global Technology...	—	4,94
Fidelity MSCI Japan Index...	—	4,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,60
Materie Prime	5,91
Beni di Consumo Ciclici	9,40
Finanza	14,65
Immobiliare	1,64
Sensibile	48,13
Telecomunicazioni	7,45
Energia	3,78
Beni Industriali	13,79
Tecnologia	23,10
Difensivo	20,27
Beni Difensivi	6,00
Salute	9,78
Servizi di Pubblica Utilità	4,49

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	43,87
Stati Uniti	41,24
Canada	1,59
America Latina e Centrale	1,03
Europa	36,90
Regno Unito	8,71
Europa Occidentale - Euro	20,12
Europa Occidentale - Non Euro	6,78
Europa dell'Est	0,38
Africa	0,32
Medio Oriente	0,59
Asia	19,23
Giappone	6,46
Australasia	0,65
Asia - Paesi Sviluppati	6,72
Asia - Emergente	5,39

Anagrafica

Società di Gestione	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Patrimonio Classe (Mln)	46,07 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 (30/04/2026)	EUR 171,71				

Alpen Privatbank Aktienstrategie VT

Patrimonio Netto (Mln) 105,81 EUR

(31/03/2026)