

# Alpen Privatbank Aktienstrategie VT

**Categoria Morningstar™**

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

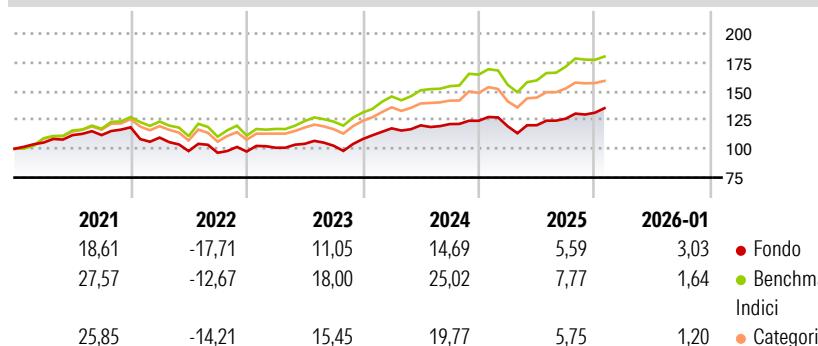
Morningstar Global Target Market  
N/A

**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-3,83	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,41
3Y R-Squared	85,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	Med

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

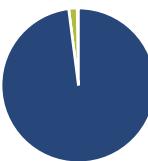
**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	5,73
6-Mesi	12,30
1-Anno	7,06
3-Anni Ann.ti	9,86
5-Anni Ann.ti	5,34
10-Anni Ann.ti	8,28

Fondo	Bmk	Cat
Giant	39,86	
Large	34,03	
Medium	19,76	
Small	5,39	
Micro	0,96	

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,97
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	1,76
• Altro	0,26


**Mkt Cap %**

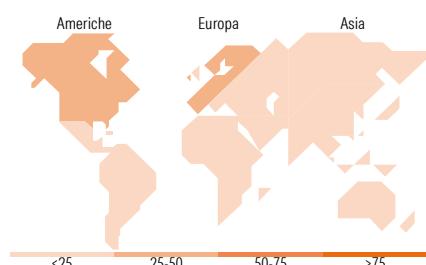
Fondo	Giant	39,86
	Large	34,03
	Medium	19,76
	Small	5,39
	Micro	0,96

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR

76.123,8

9


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Vanguard U.S. 500 Stk Idx €...	—	12,81
Vanguard €pean Stk Idx € Acc	—	9,97
M&G (Lux) Eurp Strat Val C...	—	6,87
JPM US Research Enh Eq Act...	—	6,32
JPM Europe Strategic Growth...	—	6,18
Fidelity Global Technology...	—	5,62
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF...	—	5,61
Brandes European Value I Euro	—	5,57
Vanguard Em Mkts Stk Idx € Acc	—	5,35
Fidelity MSCI Japan Index...	—	4,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	69,30	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	Ciclico	33,04
	Materie Prime	6,25
	Beni di Consumo Ciclici	10,18
	Finanza	15,09
	Immobiliare	1,52
	Sensibile	48,04
	Telecomunicazioni	7,78
	Energia	3,15
	Beni Industriali	12,96
	Tecnologia	24,15
	Difensivo	18,92
	Beni Difensivi	5,44
	Salute	9,71
	Servizi di Pubblica Utilità	3,78

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	America
	44,43
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	Europa
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	Asia
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Patrimonio Classe (Mln)	45,82 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	AT0000AOAHR9		
NAV (12/02/2026)	EUR 170,50				

# Alpen Privatbank Aktienstrategie VT

Patrimonio Netto (Mln)

116,01 EUR

(31/01/2026)