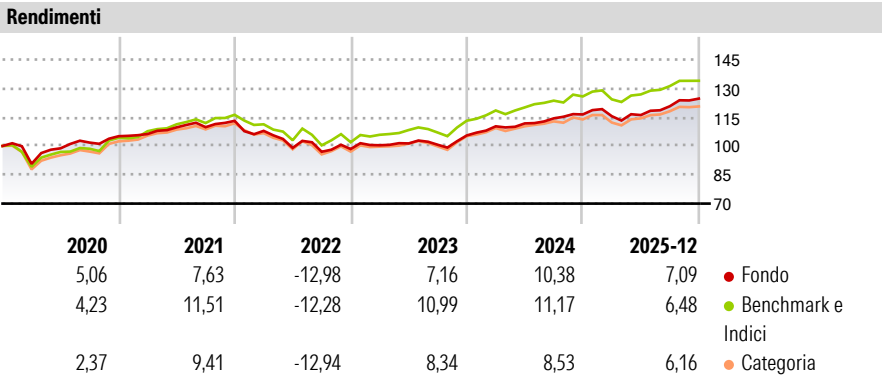


Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie VT

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target	Not Benchmarked	★★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
N/A



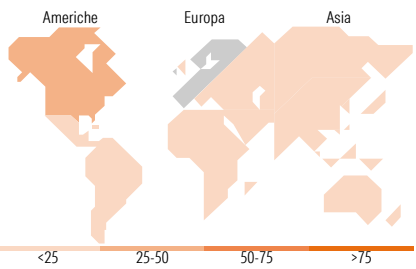
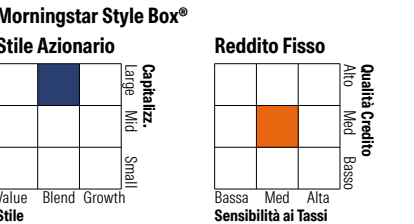
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,12
3Y R-Squared	79,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,11	1,28	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,99	5,20	6,07	2025	-0,78	0,52	3,96	3,29
1-Anno	9,92	6,19	6,74	2024	4,54	1,35	2,36	1,78
3-Anni Ann.ti	8,55	8,58	7,38	2023	1,98	0,95	-0,69	4,81
5-Anni Ann.ti	4,27	5,46	3,67	2022	-4,62	-8,22	-2,03	1,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Vanguard U.S. 500 Stk Idx €...	—	6,33
Schroder ISF EURO Corp Bd C...	—	5,73
Xetra-Gold	—	5,40
M&G European Credit...	—	5,18
Vanguard €pean Stk Idx € Acc	—	4,87
Invesco Physical Gold ETC	—	4,00
M&G (Lux) Eurp Strat Val C...	—	3,24
BGF Euro Corporate Bond D2	—	3,23
M&G (Lux) Em Mkts Bd C EUR Acc	—	3,21
JPM US Research Enh Eq Act...	—	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,17
Sensibile	48,47
Difensivo	19,36

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	28,93
Societario	56,74
Cartolarizzazioni	5,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,90
Derivati	2,35

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>41,80</b>
Stati Uniti	39,37
Canada	1,57
America Latina e Centrale	0,86
<b>Europa</b>	<b>33,76</b>
Regno Unito	7,67
Europa Occidentale - Euro	18,74
Europa Occidentale - Non Euro	6,18
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,36
Medio Oriente	0,51
<b>Asia</b>	<b>24,44</b>
Giappone	8,70
Australasia	1,15
Asia - Paesi Sviluppati	7,50
Asia - Emergente	7,10

**Anagrafica**

Società di Gestione	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Patrimonio Classe (Mln)	19,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+43 732 65965314	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Web	www.kepler.at	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,27%
Data di Partenza	16/02/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/11/2013	ISIN	AT0000A1ZH63		
NAV (29/01/2026)	EUR 191,85				

# Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie VT

Patrimonio Netto (Mln)	96,30 EUR
(31/12/2025)	