

Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie VT

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

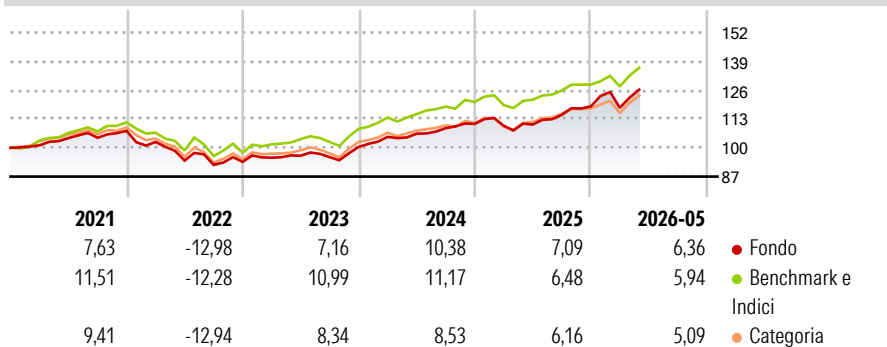
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	77,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

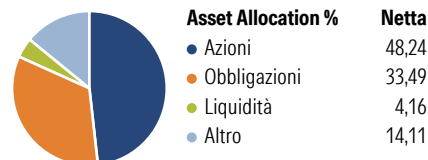
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,05	7,45	6,76
6-Mesi	6,57	6,24	5,62
1-Anno	14,46	12,74	11,81
3-Anni Ann.ti	9,51	9,92	8,62
5-Anni Ann.ti	4,00	5,11	3,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

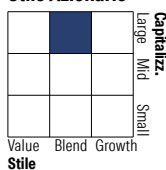
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,51	-	-	-
2025	-0,78	0,52	3,96	3,29
2024	4,54	1,35	2,36	1,78
2023	1,98	0,95	-0,69	4,81
2022	-4,62	-8,22	-2,03	1,47

Portafoglio 30/04/2026

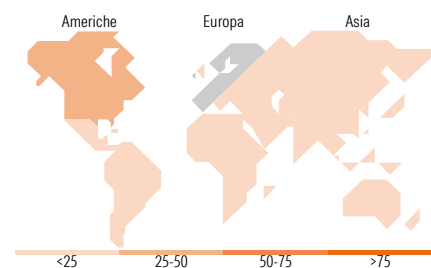
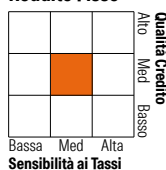


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard U.S. 500 Stk Idx €...	—	6,35
Schroder ISF EURO Corp Bd C...	—	5,61
Xetra-Gold	—	5,25
Vanguard €pean Stk Idx € Acc	—	4,68
M&G European Credit...	—	4,57
Invesco Physical Gold ETC	—	3,89
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF...	—	3,15
M&G (Lux) Eurp Strat Val C...	—	3,10
BGF Euro Corporate Bond D2	—	2,95
JPM Europe Strategic Gr I...	—	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,76
📈 Sensibile	50,07
🛡️ Difensivo	19,17

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	32,89
⚙️ Societario	54,40
🏠 Cartolarizzazioni	5,81
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,29
📁 Derivati	0,61

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,54
Stati Uniti	39,00
Canada	1,64
America Latina e Centrale	0,91
Europa	32,94
Regno Unito	7,67
Europa Occidentale - Euro	18,08
Europa Occidentale - Non Euro	6,09
Europa dell'Est	0,37
Africa	0,28
Medio Oriente	0,45
Asia	25,51
Giappone	8,38
Australasia	1,17
Asia - Paesi Sviluppati	8,96
Asia - Emergente	7,00

Anagrafica

Società di Gestione	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Patrimonio Classe (Mln)	20,75 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	16/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/11/2013	ISIN	AT0000A1ZH63		
NAV (26/06/2026)	EUR 196,53				

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 prodotte; (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.

Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie VT

Patrimonio Netto (Mln)

104,85 EUR

(30/04/2026)