Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie VT

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

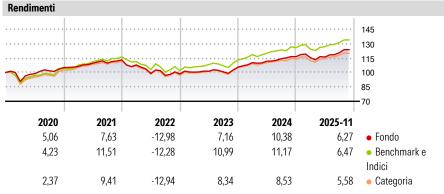
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,31	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	5,38
3Y R-Squared	81,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,24	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	6,21	6,08	5,94	2025	-0,78	0,52	3,96	-
1-Anno	6,14	5,68	4,89	2024	4,54	1,35	2,36	1,78
3-Anni Ann.ti	7,02	8,05	6,97	2023	1,98	0,95	-0,69	4,81
5-Anni Ann.ti	3,54	5,42	3,67	2022	-4,62	-8,22	-2,03	1,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,11	3,25	0,09	3,01
Rendimenti aggiornati al 28/11/20)25							

Fondo

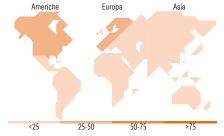
Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Schroder ISF EURO Corp Bd C	_	5,67
Xetra-Gold	_	5,38
M&G European Credit	_	5,14
Vanguard U.S. 500 Stk ldx €	_	5,09
Vanguard €pean Stk ldx € Acc	_	4,75
Invesco Physical Gold ETC	_	3,99
M&G (Lux) Em Mkts Bd C EUR Acc	_	3,20
BGF Euro Corporate Bond D2	_	3,18
Brandes European Value I Euro	_	2,96
Schroder ISF Strat Crdt C	-	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,19
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

◆ Ciclico	31,69
✓ Sensibile	50,12
→ Difensivo	18,19
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	28,42
Societario	56,06
★ Cartolarizzazioni	4,67
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,82
Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	44,21		
Stati Uniti	41,97		
Canada	1,38		
America Latina e Centrale	0,86		
Europa	34,82		
Regno Unito	7,77		
Europa Occidentale - Euro	19,35		
Europa Occidentale - Non Euro	6,52		
Europa dell'Est	0,32		
Africa	0,32		
Medio Oriente	0,55		
Asia	20,97		
Giappone	6,96		
Australasia	0,87		
Asia - Paesi Sviluppati	6,81		
Asia - Emergente	6,33		

Anagrafica	
Società di Gestione	KEPLER-FONDS
	Kapitalanlagegesellschaft
	m.b.H.
Telefono	+43 732 65965314
Web	www.kepler.at
Data di Partenza	16/02/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/11/2013
NAV (28/11/2025)	EUR 182,95

Patrimonio Classe (MIn)	17,46 EUR
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000A1ZH63

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,27%
Commissione di incentivo	-

Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie VT

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 01 /2 EI



