

# 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

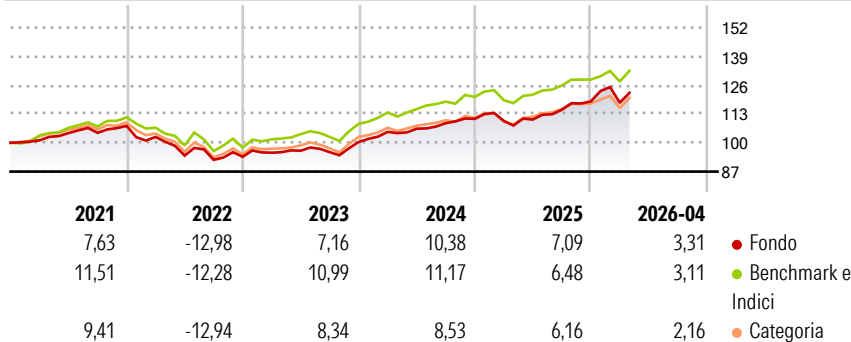
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	76,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

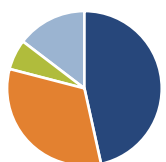
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,69	2,49	2,49
6-Mesi	6,83	5,09	4,89
1-Anno	14,63	12,49	12,53
3-Anni Ann.ti	9,21	9,51	8,44
5-Anni Ann.ti	4,09	5,01	3,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

	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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

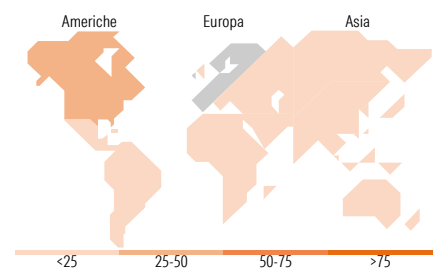
46,54  
32,50  
6,33  
14,63

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard U.S. 500 Stk Idx €...	-	5,99
Schroder ISF EURO Corp Bd C...	-	5,77
Xetra-Gold	-	5,52
M&G European Credit...	-	4,71
Vanguard €pean Stk Idx € Acc	-	4,67
Invesco Physical Gold ETC	-	4,09
M&G (Lux) Eurp Strat Val C...	-	3,07
BGF Euro Corporate Bond D2	-	3,05
JPM US Research Enh Eq Act...	-	2,98
JPM Europe Strategic Growth...	-	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,74
Sensibile	48,05
Difensivo	20,21

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	26,83
Societario	53,17
Cartolarizzazioni	5,51
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,73
Derivati	-0,25

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>40,73</b>
Stati Uniti	38,17
Canada	1,58
America Latina e Centrale	0,98
<b>Europa</b>	<b>33,97</b>
Regno Unito	8,02
Europa Occidentale - Euro	18,49
Europa Occidentale - Non Euro	6,24
Europa dell'Est	0,35
Africa	0,31
Medio Oriente	0,56
<b>Asia</b>	<b>25,29</b>
Giappone	8,23
Australasia	1,09
Asia - Paesi Sviluppati	8,62
Asia - Emergente	7,35

### Anagrafica

Società di Gestione	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Patrimonio Classe (Mln)	20,10 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 (08/05/2026)	EUR 194,37				

# Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie VT

Patrimonio Netto (Mln) 100,71 EUR

(31/03/2026)