

# 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

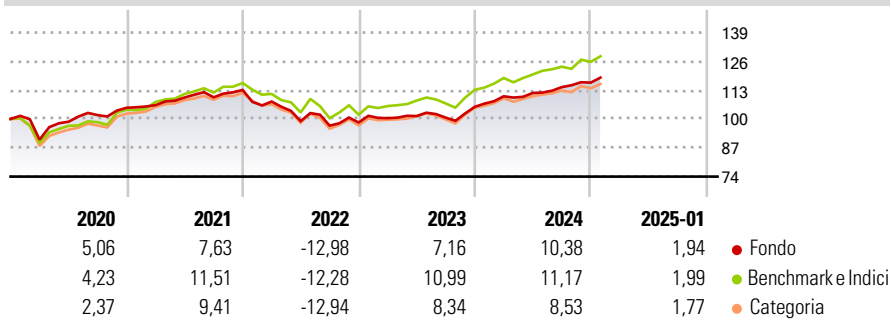
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	84,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,54	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	4,25	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,84	7,22	5,41	2024	4,54	1,35	2,36	1,78
1-Anno	11,52	11,81	10,12	2023	1,98	0,95	-0,69	4,81
3-Anni Ann.ti	3,15	4,72	2,57	2022	-4,62	-8,22	-2,03	1,47
5-Anni Ann.ti	3,38	4,80	3,11	2021	1,11	3,25	0,09	3,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025

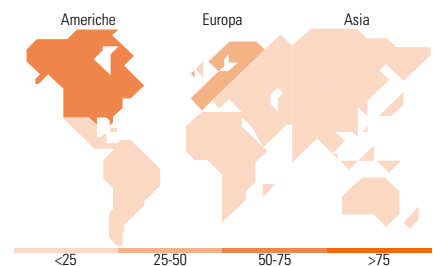
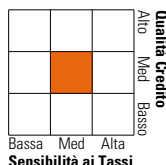


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Xetra-Gold	—	8,56
Schroder ISF EURO Corp Bd C...	—	5,62
Vanguard U.S. 500 Stk Idx €...	—	5,09
M&G European Credit...	—	5,04
JPM EU Government Bond I...	—	5,03
BGF Euro Corporate Bond D2 EUR	—	4,11
M&G (Lux) Em Mkts Bd C EUR Acc	—	3,49
iShares MSCI Europe SRI ETF...	—	3,37
Schroder ISF Strat Crdt C...	—	2,82
Brown Advisory US Sust Gr...	—	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,97
Sensibile	46,94
Difensivo	22,09

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	38,08
Societario	53,94
Cartolarizzazioni	0,98
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,26
Derivati	6,73

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>51,40</b>
Stati Uniti	50,83
Canada	0,20
America Latina e Centrale	0,37
<b>Europa</b>	<b>34,41</b>
Regno Unito	5,95
Europa Occidentale - Euro	19,53
Europa Occidentale - Non Euro	8,12
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,15
Medio Oriente	0,43
<b>Asia</b>	<b>14,19</b>
Giappone	5,09
Australasia	0,61
Asia - Paesi Sviluppatti	4,38
Asia - Emergente	4,11

### Anagrafica

Società di Gestione	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Patrimonio Classe (Mln)	16,85 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 (04/02/2025)	EUR 176,23				
Patrimonio Netto (Mln)	51,83 EUR				

(31/01/2025)