

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	0,10	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	-

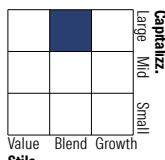
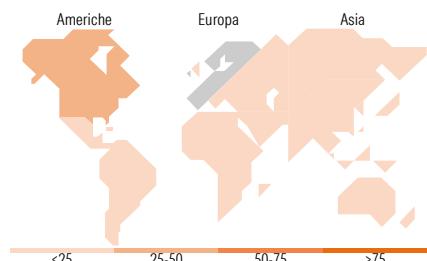
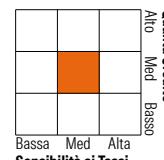
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2020
2021
2022
2023
2024
2025-12

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	47,35
• Obbligazioni	34,93
• Liquidità	3,42
• Altro	14,30

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	32,17
● Sensibile	48,47
● Difensivo	19,36

Fixed Income Sector Weightings %

■ Governativo	28,93
● Societario	56,74
● Cartolarizzazioni	5,08
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	6,90
■ Derivati	2,35

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	41,80
Stati Uniti	39,37
Canada	1,57
America Latina e Centrale	0,86
Europa	33,76
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
Asia	24,44
Giappone	8,70
Australasia	1,15
Asia - Paesi Sviluppati	7,50
Asia - Emergenti	7,10

Anagrafica

Società di Gestione	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	19,63 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 (29/01/2026)	EUR 191,85				

Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie VT

Patrimonio Netto (Mln)

96,30 EUR

(31/12/2025)