Alpen Privatbank Aktienstrategie T

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

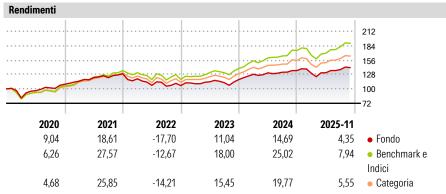
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

 $\star\star$

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Kischio				
	3Y Alpha	-3,20	3Y Sharpe Ratio	0,57
	3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,02
	3Y R-Squared	85,60	3Y Risk	-Med
	3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-Med
	3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile			applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,26	6,89	4,86	Trimestrali %				
6-Mesi	8,07	12,80	8,48	2025	-3,86	0,78	4,72	-
1-Anno	3,17	6,64	3,16	2024	8,61	2,23	0,91	2,37
3-Anni Ann.ti	8,22	15,05	11,55	2023	3,38	3,37	-1,61	5,60
5-Anni Ann.ti	5,91	12,48	10,05	2022	-7,50	-10,66	-1,52	1,13
10-Anni Ann.ti	5,80	10,70	8,35	2021	5,38	6,16	0,01	6,01
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Fondo

40,48

34,16

18,83

5,49

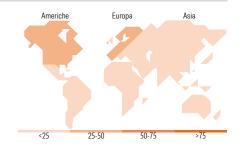
1,04

Portafoglio 30/11/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR80.339,0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Vanguard U.S. 500 Stk ldx €	-	13,50
Vanguard €pean Stk ldx € Acc	_	9,66
JPM US Research Enh Eq Act	-	6,64
M&G (Lux) Eurp Strat Val C	_	5,96
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF	_	5,91
Fidelity Global Technology	-	5,85
JPM Europe Strategic Growth	_	5,75
Brandes European Value I Euro	-	5,68
Fidelity MSCI Japan Index	_	5,04
Vanguard Em Mkts Stk ldx € Acc	-	4,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	31,48
📤 Materie Prime	5,33
🖴 Beni di Consumo Ciclici	10,28
🚅 Finanza	14,36
	1,51
₩ Sensibile	49,76
Telecomunicazioni	7,72
Tenergia	3,14
🜣 Beni Industriali	13,18
Tecnologia	25,72
→ Difensivo	18,76
🔚 Beni Difensivi	5,39
➡ Salute	9,81
Servizi di Pubblica Utilità	3,55

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	45,98
Stati Uniti	43,55
Canada	1,55
America Latina e Centrale	0,88
Europa	36,06
Regno Unito	8,19
Europa Occidentale - Euro	20,06
Europa Occidentale - Non Euro	6,62
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,33
Medio Oriente	0,54
Asia	17,96
Giappone	6,09
Australasia	0,62
Asia - Paesi Sviluppati	5,79
Asia - Emergente	5,46

KEPLER-FONDS
Kapitalanlagegesellschaft
m.b.H.
+43 732 65965314
www.kepler.at
01/02/2000
-
05/11/2013
EUR 147,94

Patrimonio Classe (MIn)	41,84 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000754692

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	2,48%
Commissione di incentivo	-

Alpen Privatbank Aktienstrategie T

Patrimonio Netto (MIn)

111,86 EUR

(30/11/2025)

