

Alpen Privatbank Aktienstrategie T

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

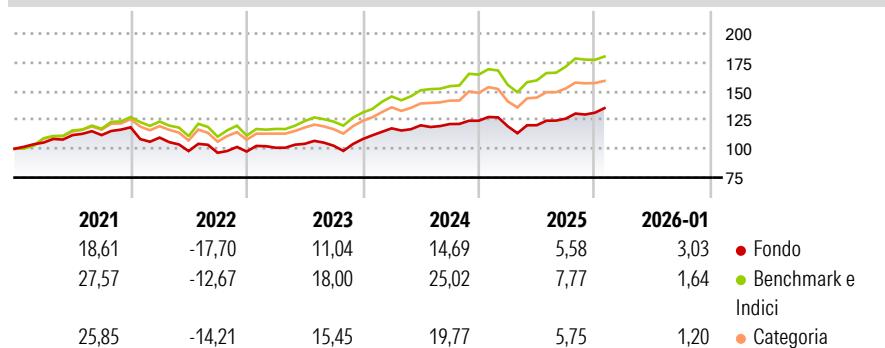
Morningstar Global Target Market
N/A

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,82	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,41
3Y R-Squared	85,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

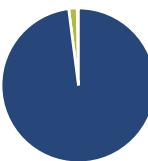
3-Mesi	5,72
6-Mesi	12,30
1-Anno	7,06
3-Anni Ann.ti	9,86
5-Anni Ann.ti	5,34
10-Anni Ann.ti	8,28

Fondo	Bmk	Cat
Giant	39,86	
Large	34,03	
Medium	19,76	
Small	5,39	
Micro	0,96	

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,86	0,78	4,72	4,05
2024	8,61	2,23	0,91	2,37
2023	3,38	3,37	-1,61	5,60
2022	-7,50	-10,66	-1,52	1,13

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,97
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	1,76
• Altro	0,26


Mkt Cap %

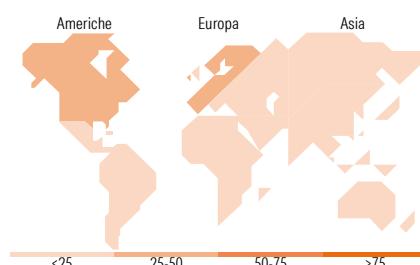
Giant	39,86
Large	34,03
Medium	19,76
Small	5,39
Micro	0,96

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

76.123,8

9


Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard U.S. 500 Stk Idx €...	—	12,81
Vanguard €pean Stk Idx € Acc	—	9,97
M&G (Lux) Eurp Strat Val C...	—	6,87
JPM US Research Enh Eq Act...	—	6,32
JPM Europe Strategic Growth...	—	6,18
Fidelity Global Technology...	—	5,62
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF...	—	5,61
Brandes European Value I Euro	—	5,57
Vanguard Em Mkts Stk Idx € Acc	—	5,35
Fidelity MSCI Japan Index...	—	4,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	69,30	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	33,04
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	48,04
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	18,92
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	44,43
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	36,54
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	19,04
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Patrimonio Classe (Mln)	43,72 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	01/02/2000	UCITS	Si	Spese correnti	2,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/11/2013	ISIN	AT0000754692		
NAV (12/02/2026)	EUR 156,42				

Alpen Privatbank Aktienstrategie T

Patrimonio Netto (Mln)

116,01 EUR

(31/01/2026)