

# 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

N/A

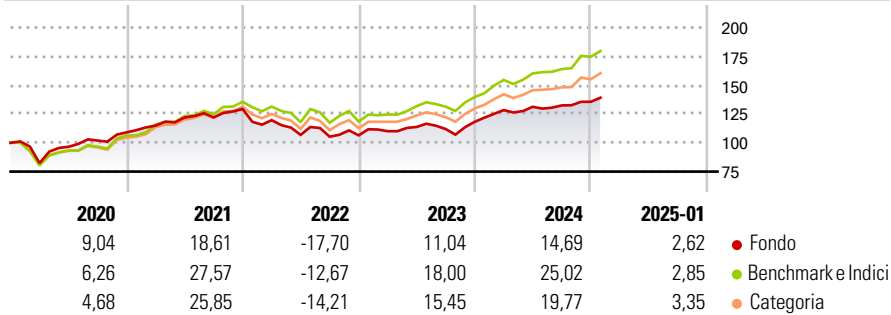
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

### Rendimenti



### Misure di Rischio

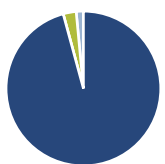
3Y Alpha	-4,70	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,86
3Y R-Squared	90,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,10	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,50	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,76	23,21	19,93	2024	8,61	2,23	0,91	2,37
3-Anni Ann.ti	4,89	11,78	9,50	2023	3,38	3,37	-1,61	5,60
5-Anni Ann.ti	6,80	11,89	9,85	2022	-7,50	-10,66	-1,52	1,13
10-Anni Ann.ti	6,23	10,52	8,55	2021	5,38	6,16	0,01	6,01

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,78
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	2,71
● Altro	1,50

### Style Box

#### Azionaria

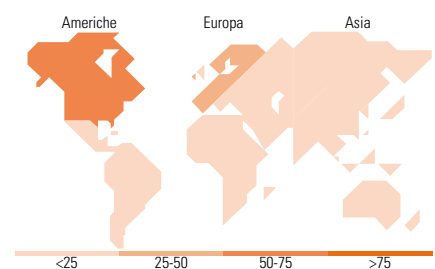
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,09
Large	36,55
Medium	19,09
Small	4,52
Micro	0,74

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,15</b>
Materie Prime	3,54
Beni di Consumo Ciclici	11,13
Finanza	15,28
Immobiliare	1,20
<b>Sensibile</b>	<b>47,00</b>
Telecomunicazioni	6,66
Energia	2,09
Beni Industriali	12,31
Tecnologia	25,94
<b>Difensivo</b>	<b>21,85</b>
Beni Difensivi	5,84
Salute	14,10
Servizi di Pubblica Utilità	1,91



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard U.S. 500 Stk Idx €...	-	11,05
iShares MSCI Europe SRI ETF...	-	6,83
Brown Advisory US Sust Gr...	-	6,01
Brandes European Value I Euro	-	5,57
JPM US Research Enh Eq ESG...	-	5,27
DPAM B Equities Europe Sust...	-	5,16
JPM Europe Strategic Growth...	-	5,15
Fidelity Global Technology...	-	4,94
DPAM B Eqs US Div Sus F	-	4,91
Fidelity MSCI Japan Index...	-	4,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>50,91</b>
Stati Uniti	50,33
Canada	0,20
America Latina e Centrale	0,37
<b>Europa</b>	<b>34,86</b>
Regno Unito	6,12
Europa Occidentale - Euro	19,78
Europa Occidentale - Non Euro	8,14
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,15
Medio Oriente	0,44
<b>Asia</b>	<b>14,23</b>
Giappone	5,51
Australasia	0,61
Asia - Paesi Sviluppati	4,17
Asia - Emergente	3,94

### Anagrafica

Società di Gestione	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Patrimonio Classe (Mln)	37,80 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 (04/02/2025)	EUR 146,53				

# Alpen Privatbank Aktienstrategie T

Patrimonio Netto (Mln) 109,52 EUR

(31/01/2025)