

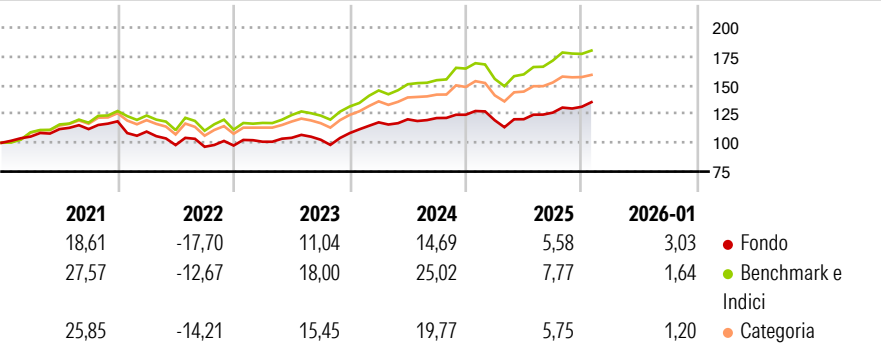
Alpen Privatbank Aktienstrategie T

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	N/A	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

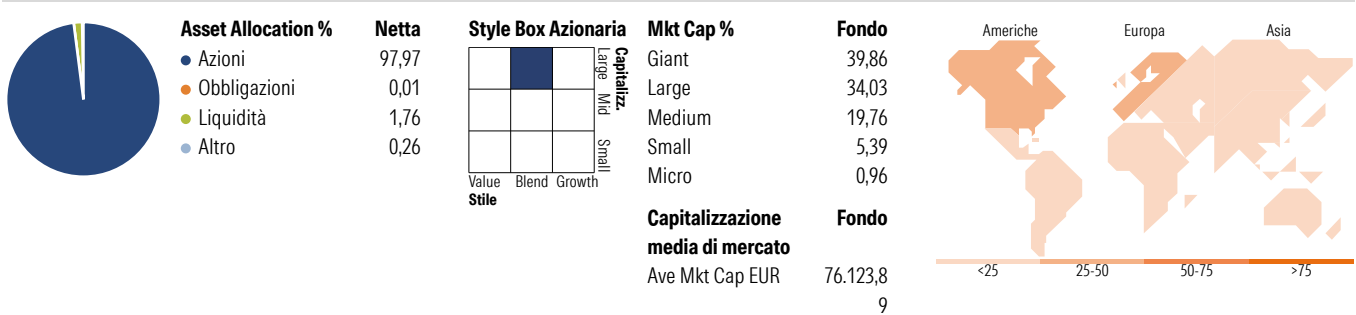
3Y Alpha	-3,82	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,41
3Y R-Squared	85,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,72	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,30	10,59	8,13	2025	-3,86	0,78	4,72	4,05
1-Anno	7,06	6,88	3,21	2024	8,61	2,23	0,91	2,37
3-Anni Ann.ti	9,86	15,35	11,92	2023	3,38	3,37	-1,61	5,60
5-Anni Ann.ti	5,34	11,45	8,97	2022	-7,50	-10,66	-1,52	1,13
10-Anni Ann.ti	8,28	13,00	10,41					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		33,04
Materie Prime		6,25
Beni di Consumo Ciclici		10,18
Finanza		15,09
Immobiliare		1,52
Sensibile		48,04
Telecomunicazioni		7,78
Energia		3,15
Beni Industriali		12,96
Tecnologia		24,15
Difensivo		18,92
Beni Difensivi		5,44
Salute		9,71
Servizi di Pubblica Utilità		3,78

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		44,43
Stati Uniti		41,41
Canada		2,06
America Latina e Centrale		0,95
Europa		36,54
Regno Unito		8,21
Europa Occidentale - Euro		20,18
Europa Occidentale - Non Euro		6,76
Europa dell'Est		0,37
Africa		0,44
Medio Oriente		0,58
Asia		19,04
Giappone		6,30
Australasia		0,68
Asia - Paesi Sviluppati		6,17
Asia - Emergente		5,89

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)	