

Alpen Privatbank Aktienstrategie T

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

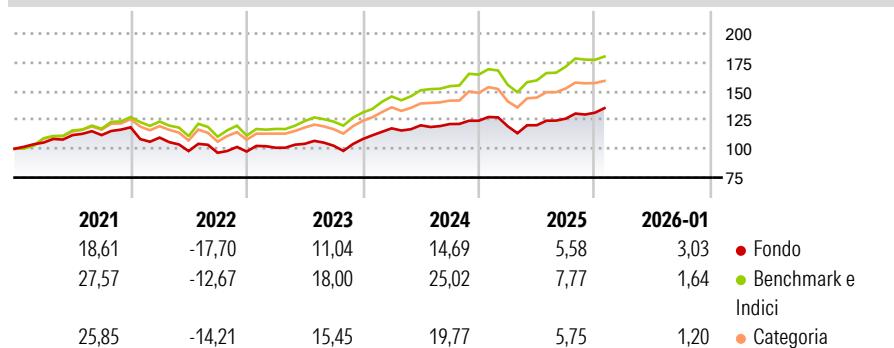
Morningstar Global Target Market
N/A

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 %

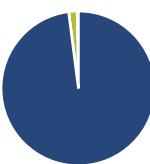
3-Mesi	5,72
6-Mesi	12,30
1-Anno	7,06
3-Anni Ann.ti	9,86
5-Anni Ann.ti	5,34
10-Anni Ann.ti	8,28

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 %

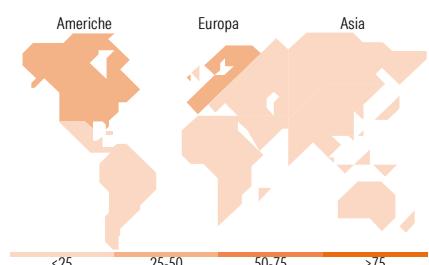
Giant	39,86
Large	34,03
Medium	19,76
Small	5,39
Micro	0,96

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
■ Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
▲ Finanza
◆ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
● Energia
▲ Beni Industriali
◆ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
● Salute
◆ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
■ Europa
● Asia
▼ Difensivo
► Ciclico
◆ Immobiliare
▲ Finanza
◆ Servizi di Pubblica Utilità
■ Materie Prime
● Salute
▲ Beni Industriali
■ Beni Difensivi
● Energia
▲ Telecomunicazioni
◆ Tecnologia
■ Beni di Consumo Ciclici
● Immobiliare
▲ Finanza
◆ Servizi di Pubblica Utilità
■ Materie Prime
● Salute
▲ Beni Industriali
■ Beni Difensivi
● Energia
▲ Telecomunicazioni
◆ Tecnologia
■ Beni di Consumo Ciclici
● Immobiliare
▲ Finanza
◆ Servizi di Pubblica Utilità
■ Materie Prime
● Salute
▲ Beni Industriali
■ Beni Difensivi
● Energia
▲ Telecomunicazioni
◆ Tecnologia
■ Beni di Consumo Ciclici
● Immobiliare
▲ Finanza
◆ Servizi di Pubblica Utilità
■ Materie Prime
● Salute
▲ Beni Industriali
■ Beni Difensivi
● Energia
▲ Telecomunicazioni
◆ Tecnologia
■ Beni di Consumo Ciclici
● Immobiliare
▲ Finanza
◆ Servizi di Pubblica Utilità
■ Materie Prime
● Salute
▲ Beni Industriali
■ Beni Difensivi
● Energia
▲ Telecomunicazioni
◆ Tecnologia
■ Beni di Consumo Ciclici
● Immobiliare
▲ Finanza
◆ Servizi di Pubblica Utilità
■ Materie Prime
● Salute
▲ Beni Industriali
■ Beni Difensivi
● Energia
▲ Telecomunicazioni
◆ Tecnologia
■ Beni di Consumo Ciclici
● Immobiliare
▲ Finanza
◆ Servizi di Pubblica Utilità
■ Materie Prime
● Salute
▲ Beni Industriali
■ Beni Difensivi
● Energia
▲ Telecomunicazioni
◆ Tecnologia
■ Beni di Consumo Ciclici
● Immobiliare
▲ Finanza
◆ Servizi di Pubblica Utilità
■ Materie Prime
● Salute
▲ Beni Industriali
■ Beni Difensivi
● Energia
▲ Telecomunicazioni
◆ Tecnologia
■ Beni di Consumo Ciclici
● Immobiliare
▲ Finanza
◆ Servizi di Pubblica Utilità
■ Materie Prime
● Salute
▲ Beni Industriali
■ Beni Difensivi
● Energia
▲ Telecomunicazioni
◆ Tecnologia
■ Beni di Consumo Ciclici
● Immobiliare
▲ Finanza
◆ Servizi di Pubblica Utilità
■ Materie Prime
● Salute
▲ Beni Industriali
■ Beni Difensivi
● Energia
▲ Telecomunicazioni
◆ Tecnologia
■ Beni di Consumo Ciclici
● Immobiliare
▲ Finanza
◆ Servizi di Pubblica Utilità
■ Materie Prime
● Salute
▲ Beni Industriali
■ Beni Difensivi
● Energia
▲ Telecomunicazioni
◆ Tecnologia
■ Beni di Consumo Ciclici
● Immobiliare
▲ Finanza
◆ Servizi di Pubblica Utilità
■ Materie Prime
● Salute
▲ Beni Industriali
■ Beni Difensivi
● Energia
▲ Telecomunicazioni
◆ Tecnologia
■ Beni di Consumo Ciclici
● Immobiliare
▲ Finanza
◆ Servizi di Pubblica Utilità
■ Materie Prime
● Salute
▲ Beni Industriali
■ Beni Difensivi
● Energia
▲ Telecomunicazioni
◆ Tecnologia
■ Beni di Consumo Ciclici
● Immobiliare
▲ Finanza
◆ Servizi di Pubblica Utilità
■ Materie Prime
● Salute
▲ Beni Industriali
■ Beni Difensivi
● Energia
▲ Telecomunicazioni
◆ Tecnologia
■ Beni di Consumo Ciclici
● Immobiliare
▲ Finanza
◆ Servizi di Pubblica Utilità
■ Materie Prime
● Salute
▲ Beni Industriali
■ Beni Difensivi
● Energia
▲ Telecomunicazioni
◆ Tecnologia
■ Beni di Consumo Ciclici
● Immobiliare
▲ Finanza
◆ Servizi di Pubblica Utilità
■ Materie Prime
● Salute
▲ Beni Industriali
■ Beni Difensivi
● Energia
▲ Telecomunicazioni
◆ Tecnologia
■ Beni di Consumo Ciclici
● Immobiliare
▲ Finanza
◆ Servizi di Pubblica Utilità
■ Materie Prime
● Salute
▲ Beni Industriali
■ Beni Difensivi
● Energia
▲ Telecomunicazioni
◆ Tecnologia
■ Beni di Consumo Ciclici
● Immobiliare
▲ Finanza
◆ Servizi di Pubblica Utilità
■ Materie Prime
● Salute
▲ Beni Industriali
■ Beni Difensivi
● Energia
▲ Telecomunicazioni
◆ Tecnologia
■ Beni di Consumo Ciclici
● Immobiliare
▲ Finanza
◆ Servizi di Pubblica Utilità
■ Materie Prime
● Salute
▲ Beni Industriali
■ Beni Difensivi
● Energia
▲ Telecomunicazioni
◆ Tecnologia
■ Beni di Consumo Ciclici
● Immobiliare
▲ Finanza
◆ Servizi di Pubblica Utilità
■ Materie Prime
● Salute
▲ Beni Industriali
■ Beni Difensivi
● Energia
▲ Telecomunicazioni
◆ Tecnologia
■ Beni di Consumo Ciclici
● Immobiliare
▲ Finanza
◆ Servizi di Pubblica Utilità
■ Materie Prime
● Salute
▲ Beni Industriali
■ Beni Difensivi
● Energia
▲ Telecomunicazioni
◆ Tecnologia
■ Beni di Consumo Ciclici
● Immobiliare
▲ Finanza
◆ Servizi di Pubblica Utilità
■ Materie Prime
● Salute
▲ Beni Industriali
■ Beni Difensivi
● Energia
▲ Telecomunicazioni
◆ Tecnologia
■ Beni di Consumo Ciclici
● Immobiliare
▲ Finanza
◆ Servizi di Pubblica Utilità
■ Materie Prime
● Salute
▲ Beni Industriali
■ Beni Difensivi
● Energia
▲ Telecomunicazioni
◆ Tecnologia
■ Beni di Consumo Ciclici
● Immobiliare
▲ Finanza
◆ Servizi di Pubblica Utilità
■ Materie Prime
● Salute
▲ Beni Industriali
■ Beni Difensivi
● Energia
▲ Telecomunicazioni
◆ Tecnologia
■ Beni di Consumo Ciclici
● Immobiliare
▲ Finanza
◆ Servizi di Pubblica Utilità
■ Materie Prime
● Salute
▲ Beni Industriali
■ Beni Difensivi
● Energia
▲ Telecomunicazioni
◆ Tecnologia
■ Beni di Consumo Ciclici
● Immobiliare
▲ Finanza
◆ Servizi di Pubblica Utilità
■ Materie Prime
● Salute
▲ Beni Industriali
■ Beni Difensivi
● Energia
▲ Telecomunicazioni
◆ Tecnologia
■ Beni di Consumo Ciclici
● Immobiliare
▲ Finanza
◆ Servizi di Pubblica Utilità
■ Materie Prime
● Salute
▲ Beni Industriali
■ Beni Difensivi
● Energia
▲ Telecomunicazioni
◆ Tecnologia
■ Beni di Consumo Ciclici
● Immobiliare
▲ Finanza
◆ Servizi di Pubblica Utilità
■ Materie Prime
● Salute
▲ Beni Industriali
■ Beni Difensivi
● Energia
▲ Telecomunicazioni
◆ Tecnologia
■ Beni di Consumo Ciclici
● Immobiliare
▲ Finanza
◆ Servizi di Pubblica Utilità
■ Materie Prime
● Salute
▲ Beni Industriali
■ Beni Difensivi
● Energia
▲ Telecomunicazioni
◆ Tecnologia
■ Beni di Consumo Ciclici
● Immobiliare
▲ Finanza
◆ Servizi di Pubblica Utilità
■ Materie Prime
● Salute
▲ Beni Industriali
■ Beni Difensivi
● Energia
▲ Telecomunicazioni
◆ Tecnologia
■ Beni di Consumo Ciclici
● Immobiliare
▲ Finanza
◆ Servizi di Pubblica Utilità
■ Materie Prime
● Salute
▲ Beni Industriali
■ Beni Difensivi
● Energia
▲ Telecomunicazioni
◆ Tecnologia
■ Beni di Consumo Ciclici
● Immobiliare
▲ Finanza
◆ Servizi di Pubblica Utilità
■ Materie Prime
● Salute
▲ Beni Industriali
■ Beni Difensivi
● Energia
▲ Telecomunicazioni
◆ Tecnologia
■ Beni di Consumo Ciclici
● Immobiliare
▲ Finanza
◆ Servizi di Pubblica Utilità
■ Materie Prime
● Salute
▲ Beni Industriali
■ Beni Difensivi
● Energia
▲ Telecomunicazioni
◆ Tecnologia
■ Beni di Consumo Ciclici
● Immobiliare
▲ Finanza
◆ Servizi di Pubblica Utilità
■ Materie Prime
● Salute
▲ Beni Industriali
■ Beni Difensivi
● Energia
▲ Telecomunicazioni
◆ Tecnologia
■ Beni di Consumo Ciclici
● Immobiliare
▲ Finanza
◆ Servizi di Pubblica Utilità
■ Materie Prime
● Salute
▲ Beni Industriali
■ Beni Difensivi
● Energia
▲ Telecomunicazioni
◆ Tecnologia
■ Beni di Consumo Ciclici
● Immobiliare
▲ Finanza
◆ Servizi di Pubblica Utilità
■ Materie Prime
● Salute
▲ Beni Industriali
■ Beni Difensivi
● Energia
▲ Telecomunicazioni
◆ Tecnologia
■ Beni di Consumo Ciclici
● Immobiliare
▲ Finanza
◆ Servizi di Pubblica Utilità
■ Materie Prime
● Salute
▲ Beni Industriali
■ Beni Difensivi
● Energia
▲ Telecomunic

Alpen Privatbank Aktienstrategie T

Patrimonio Netto (Mln)

116,01 EUR

(31/01/2026)