

Hypo Tirol Fonds ausgewogen

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	5,47
3Y R-Squared	85,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,60	1,19	1,72
6-Mesi	8,39	5,56	6,07
1-Anno	7,47	6,22	6,74
3-Anni Ann.ti	8,35	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	4,04	5,24	3,67
10-Anni Ann.ti	4,23	5,76	4,04

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,03	1,71	3,42	3,36
2024	5,12	1,38	1,54	2,22
2023	2,01	1,63	1,00	4,56
2022	-4,17	-8,96	-1,70	0,21

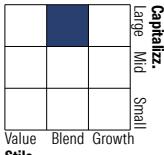
Portafoglio 30/11/2025



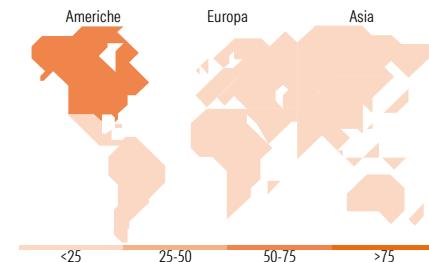
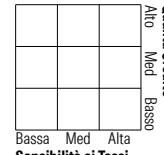
	Netta
• Azioni	39,45
• Obbligazioni	37,37
• Liquidità	0,79
• Altro	22,40

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Europe Rsrch Enh Eq Act...	-	11,94
BNPP Easy S&P 500 ETF EUR C	-	11,93
Evli Nordic Corporate Bond IB	-	7,71
Amundi IS Nasdaq-100 Swap...	-	6,01
Amundi Physical Gold ETC C	-	5,72
Amundi Euro Govt Bd 10-15Y...	-	5,52
HYPO Rendite Plus A	-	5,23
JPM US Research Enh Eq Act...	-	5,20
BNP Paribas Em Bd Opps I RH...	-	5,02
Pictet-EUR Short Term High...	-	4,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,28
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	32,20
● Sensibile	49,62
● Difensivo	18,18

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	39,80
● Societario	61,57
● Cartolarizzazioni	2,90
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-4,15
● Derivati	-0,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,60
Stati Uniti	54,42
Canada	0,18
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,34
Regno Unito	7,11
Europa Occidentale - Euro	15,62
Europa Occidentale - Non Euro	6,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,06
Giappone	6,78
Australasia	1,09
Asia - Paesi Sviluppati	4,01
Asia - Emergenti	4,18

Anagrafica

Società di Gestione	HYPOTIROL BANK AG	Patrimonio Classe (Mln)	49,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/03/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Stefan Walde	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 18,99	ISIN	AT0000713466		
Patrimonio Netto (Mln)	47,84 EUR				
(30/11/2025)					