## **Hypo Tirol Fonds ausgewogen**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Euro Moderate Global Target

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Allocation NR EUR Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

N/A



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	5,88
3Y R-Squared	87,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove

						•	
Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3,69	3,63	3,05	Trimestrali %				
5,86	6,08	5,94	2025	-3,03	1,71	3,42	-
4,05	5,68	4,89	2024	5,12	1,38	1,54	2,22
6,99	8,05	6,97	2023	2,01	1,63	1,00	4,56
3,63	5,42	3,67	2022	-4,17	-8,96	-1,70	0,21
3,17 <sup>2025</sup>	4,94	3,14	2021	3,14	3,63	0,00	2,59
	3,69 5,86 4,05 6,99 3,63 3,17	3,69 3,63 5,86 6,08 4,05 5,68 6,99 8,05 3,63 5,42 3,17 4,94	3,69 3,63 3,05 5,86 6,08 5,94 4,05 5,68 4,89 6,99 8,05 6,97 3,63 5,42 3,67 3,17 4,94 3,14	3,69 3,63 3,05 <b>Trimestrali %</b> 5,86 6,08 5,94 2025 4,05 5,68 4,89 2024 6,99 8,05 6,97 2023 3,63 5,42 3,67 2022 3,17 4,94 3,14 2021	3,69 3,63 3,05 <b>Trimestrali %</b> 5,86 6,08 5,94 2025 -3,03 4,05 5,68 4,89 2024 5,12 6,99 8,05 6,97 2023 2,01 3,63 5,42 3,67 2022 -4,17 3,17 4,94 3,14 2021 3,14	3,69       3,63       3,05       Trimestrali %         5,86       6,08       5,94       2025       -3,03       1,71         4,05       5,68       4,89       2024       5,12       1,38         6,99       8,05       6,97       2023       2,01       1,63         3,63       5,42       3,67       2022       -4,17       -8,96         3,17       4,94       3,14       2021       3,14       3,63	3,69       3,63       3,05       Trimestrali %         5,86       6,08       5,94       2025       -3,03       1,71       3,42         4,05       5,68       4,89       2024       5,12       1,38       1,54         6,99       8,05       6,97       2023       2,01       1,63       1,00         3,63       5,42       3,67       2022       -4,17       -8,96       -1,70         3,17       4,94       3,14       2021       3,14       3,63       0,00

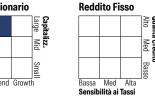
Fondo

## Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Americhe	Eur	ора	Asia
<25	25-50	50-75	>75
\23	23-30	30-73	713

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
BNPP Easy S&P 500 ETF EUR C	_	11,88
JPM Europe Rsrch Enh Eq Act	_	11,82
Amundi Euro Govt Bd 10-15Y	_	8,57
Evli Nordic Corporate Bond IB	-	7,94
Amundi IS Nasdaq-100 Swap	_	5,96
HYPO Rendite Plus A	_	5,39
Amundi Physical Gold ETC C	-	5,34
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd	_	5,25
Pictet-EUR Short Term High	-	5,16
JPM US Research Enh Eq Act	-	5,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

<b>℃</b> Ciclico	32,64
✓ Sensibile	50,19
→ Difensivo	17,18
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	39,50
<ul><li>Societario</li></ul>	61,42
← Cartolarizzazioni	7,35
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-26,91
Derivati	18.64

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,05
Stati Uniti	54,87
Canada	0,18
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,07
Regno Unito	6,80
Europa Occidentale - Euro	15,75
Europa Occidentale - Non Euro	6,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,88
Giappone	6,63
Australasia	1,16
Asia - Paesi Sviluppati	3,77
Asia - Emergente	4,32

Anagrafica				
Società di Gestione	HYPO TIROL BANK AG	Patrimonio Classe (MIn)	47,75 EUR	Investimento
Telefono	-	(27/11/2025)		Investimento
Web	-	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.
Data di Partenza	01/03/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese corrent
Nome del Gestore	Stefan Walde	UCITS	Si	Commissione
Data Inizio Gestione	01/01/2009	Inc/Acc	Acc	
NAV (27/11/2025)	EUR 18,26	ISIN	AT0000713466	
Patrimonio Netto (MIn)	46,17 EUR			

o Min. Ingresso 1 Quota o Min. Successivo 1 Quota 1,65% ne di incentivo