

Hypo Tirol Fonds ausgewogen

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

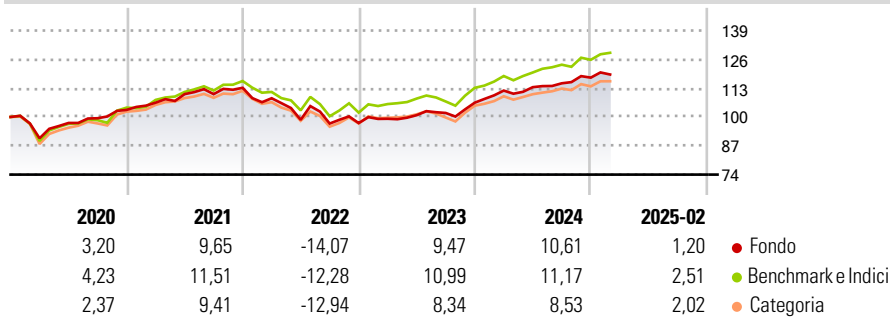
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,01	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,89
3Y R-Squared	89,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,34	-3,50	-3,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,60	1,37	1,55	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,74	5,79	4,49	2024	5,12	1,38	1,54	2,22
3-Anni Ann.ti	2,04	4,27	2,53	2023	2,01	1,63	1,00	4,56
5-Anni Ann.ti	3,94	6,07	4,21	2022	-4,17	-8,96	-1,70	0,21
10-Anni Ann.ti	2,25	4,05	2,31	2021	3,14	3,63	0,00	2,59

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	45,97
Obbligazioni	44,68
Liquidità	3,91
Altro	5,43

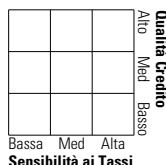
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

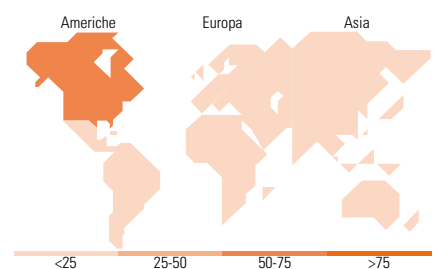


Stile

Reddito Fisso



Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Govt Bd 10-15Y...	—	13,50
BNPP Easy S&P 500 ETF EUR C	—	10,57
JPM US Research Enh Eq ESG...	—	10,42
JPM Europe Rsrch Enh Eq ESG...	—	8,49
Evlvi Nordic Corporate Bond IB	—	7,44
Brown Advisory US Sust Gr...	—	5,38
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd...	—	5,32
Pictet-EUR Short Term High...	—	5,07
BNPP E Energy & Metals...	—	5,06
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR	—	4,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	31,99
Sensibile	50,27
Difensivo	17,74

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	44,70
Societario	39,80
Cartolarizzazioni	7,98
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,93
Derivati	-0,40

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	67,05
Stati Uniti	66,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,06
Europa	18,37
Regno Unito	4,48
Europa Occidentale - Euro	9,63
Europa Occidentale - Non Euro	4,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,58
Giappone	6,22
Australasia	1,32
Asia - Paesi Sviluppatti	3,08
Asia - Emergente	3,96

Anagrafica

Società di Gestione	HYPO TIROL BANK AG	Patrimonio Classe (Mln)	43,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(11/03/2025)		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 (11/03/2025)	EUR 16,85	ISIN	AT0000713466		
Patrimonio Netto (Mln)	45,41 EUR				

(31/01/2025)