

Alpen Privatbank Anleihenstrategie VT

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

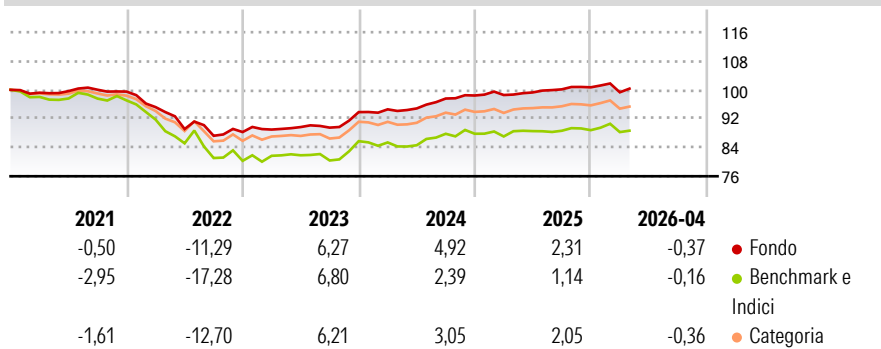
customized Benchmark

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

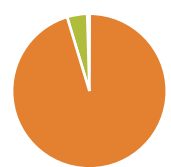
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,15	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	2,79
3Y R-Squared	77,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,68	-1,07	-0,86	2026	-1,38	-	-	-
6-Mesi	-0,01	-0,58	-0,25	2025	0,14	0,73	0,87	0,56
1-Anno	2,03	0,73	1,38	2024	0,82	0,26	2,90	0,87
3-Anni Ann.ti	3,98	2,58	3,11	2023	0,79	0,78	-0,18	4,82
5-Anni Ann.ti	0,33	-1,74	-0,80	2022	-4,32	-6,40	-2,10	1,18
10-Anni Ann.ti	0,84	-0,06	0,12					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,05
Obbligazioni	95,38
Liquidità	4,22
Altro	0,45

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Fondo	Value
Duration Effettiva	4,18
Maturity effettiva	7,06
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,63	BBB	39,61
AA	17,10	BB	10,87
A	26,55	B	2,66
		Below B	0,85
		Not Rated	0,74

Titoli principali

Nome	Settore	%
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds...	—	8,03
Schroder ISF EURO Corp Bd C...	—	7,35
M&G European Credit...	—	7,26
Nordea 1 - European Covered...	—	6,58
BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG...	—	6,46
JPM EU Government Bond I...	—	5,37
Schroder ISF Strat Crdt C...	—	5,22
Schroder ISF Sust EURO Crdt...	—	5,21
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov...	—	5,17
JPM Euro Govt Short Dur Bd C...	—	4,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Value
Governativo	38,51
Societario	47,13
Cartolarizzazioni	9,52
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,20
Derivati	2,65
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,46
Da 0 a 4 cedole	57,73
Da 4 a 6 cedole	24,99
Da 6 a 8 cedole	9,25
Da 8 a 10 cedole	3,84
Da 10 a 12 cedole	0,38
Oltre 12 cedole	0,36

Scadenze %

Fondo	Value
da 1 a 3	23,25
da 3 a 5	31,51
da 5 a 7	13,33
da 7 a 10	11,93
da 10 a 15	5,27
da 15 a 20	2,37
da 20 a 30	5,20
oltre 30	3,72

Anagrafica

Società di Gestione	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Patrimonio Classe (Mln)	13,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+43 732 65965314	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.kepler.at	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/09/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/11/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 139,49	ISIN	AT0000A0AZU5		
Patrimonio Netto (Mln)	37,41 EUR				

(31/03/2026)