

Alpen Privatbank Anleihenstrategie VT

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

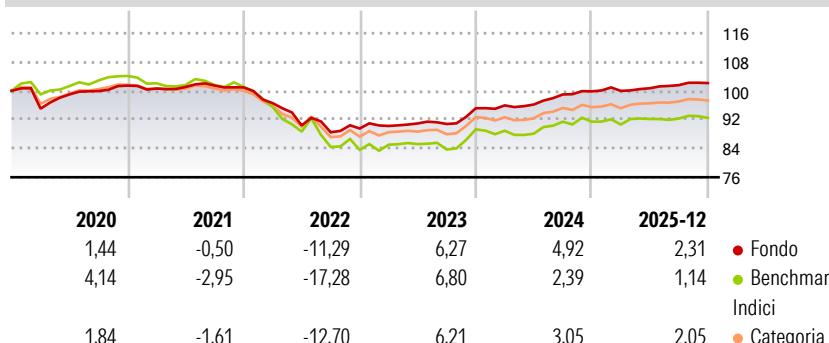
Benchmark Dichiarato
customized Benchmark

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,24	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	2,44
3Y R-Squared	70,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,37	0,12	0,23
6-Mesi	1,43	1,09	1,36
1-Anno	2,70	1,87	2,89
3-Anni Ann.ti	4,07	3,02	3,32
5-Anni Ann.ti	0,25	-2,11	-0,94
10-Anni Ann.ti	1,04	0,15	0,34

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,14	0,73	0,87	0,56
2024	0,82	0,26	2,90	0,87
2023	0,79	0,78	-0,18	4,82
2022	-4,32	-6,40	-2,10	1,18

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,73
• Liquidità	0,44
• Altro	0,84

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	4,00	
Med	7,07	
Basso	BB	

Qualità Credito
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Euro Govt Short Dur Bd C...	—	10,26
Nordea 1 - European Covered...	—	8,53
Schroder ISF EURO Corp Bd C...	—	7,35
M&G European Credit...	—	7,23
JPM EU Government Bond I...	—	6,97
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds...	—	5,25
Schroder ISF Sust EURO Crdt...	—	5,21
Schroder ISF Strat Crdt C...	—	5,21
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov...	—	5,13
BNP Paribas Euro High Yld Bd...	—	4,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	65,84	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	37,20
■ Societario	47,28
■ Cartolarizzazioni	11,09
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-1,45
■ Derivati	5,88

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,19
Da 0 a 4 cedole	60,34
Da 4 a 6 cedole	24,37
Da 6 a 8 cedole	8,62
Da 8 a 10 cedole	2,91
Da 10 a 12 cedole	0,32
Oltre 12 cedole	0,25

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	27,80
da 3 a 5	27,05
da 5 a 7	13,63
da 7 a 10	11,65
da 10 a 15	4,97
da 15 a 20	2,39
da 20 a 30	5,12
oltre 30	3,24

Anagrafica

Società di Gestione	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	14,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+43 732 65965314	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.kepler.at	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/09/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/11/2013	ISIN	AT0000A0AZU5		
NAV (30/01/2026)	EUR 140,15				
Patrimonio Netto (Mln)	37,91 EUR				
(31/12/2025)					