

Alpen Privatbank Aktienstrategie VT

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

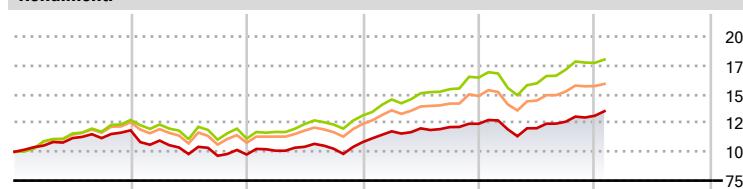
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

18,61	-17,71	11,05	14,69	5,59	3,03
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,83	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,41
3Y R-Squared	85,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,99
6-Mesi	10,60
1-Anno	6,26
3-Anni Ann.ti	9,51
5-Anni Ann.ti	4,94
10-Anni Ann.ti	7,93

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

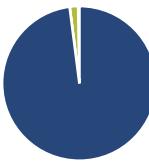
2022

2021

-3,86	0,78	4,72	4,06
8,61	2,23	0,91	2,36
3,39	3,37	-1,61	5,61
-7,51	-10,66	-1,53	1,13

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,97
0,01
1,76
0,26



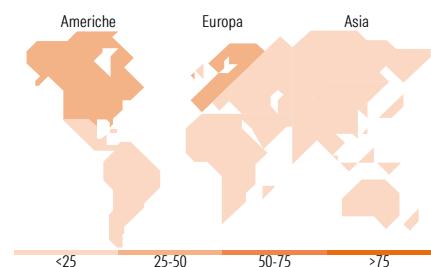
Mkt Cap %

Giant	39,86
Large	34,03
Medium	19,76
Small	5,39
Micro	0,96

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR	76.123,8
	9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard U.S. 500 Stk Idx €...	—	12,81
Vanguard €pean Stk Idx € Acc	—	9,97
M&G (Lux) Eurp Strat Val C...	—	6,87
JPM US Research Enh Eq Act...	—	6,32
JPM Europe Strategic Growth...	—	6,18
Fidelity Global Technology...	—	5,62
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF...	—	5,61
Brandes European Value I Euro	—	5,57
Vanguard Em Mkts Stk Idx € Acc	—	5,35
Fidelity MSCI Japan Index...	—	4,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	69,30	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	33,04
■ Materie Prime	6,25
■ Beni di Consumo Ciclici	10,18
■ Finanza	15,09
■ Immobiliare	1,52
■ Sensibile	48,04
■ Telecomunicazioni	7,78
■ Energia	3,15
■ Beni Industriali	12,96
■ Tecnologia	24,15
■ Difensivo	18,92
■ Beni Difensivi	5,44
■ Salute	9,71
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,78

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,43
Stati Uniti	41,41
Canada	2,06
America Latina e Centrale	0,95
Europa	36,54
Regno Unito	8,21
Europa Occidentale - Euro	20,18
Europa Occidentale - Non Euro	6,76
Europa dell'Est	0,37
Africa	0,44
Medio Oriente	0,58
Asia	19,04
Giappone	6,30
Australasia	0,68
Asia - Paesi Sviluppati	6,17
Asia - Emergenti	5,89

Anagrafica

Società di Gestione	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Patrimonio Classe (Mln)	45,41 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	01/09/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/11/2013	ISIN	AT0000AOAHR9		
NAV (16/02/2026)	EUR 169,01				

Alpen Privatbank Aktienstrategie VT

Patrimonio Netto (Mln)

116,01 EUR

(31/01/2026)