

Alpen Privatbank Aktienstrategie VT

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

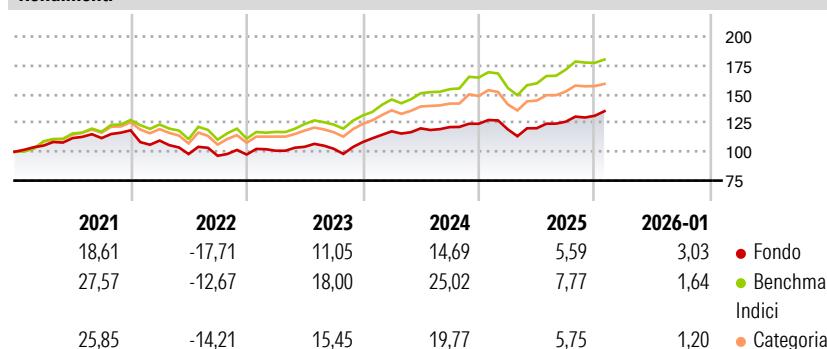
Morningstar Global Target Market
N/A

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

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 %

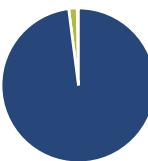
3-Mesi	4,99
6-Mesi	10,60
1-Anno	6,26
3-Anni Ann.ti	9,51
5-Anni Ann.ti	4,94
10-Anni Ann.ti	7,93

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

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,86	0,78	4,72	4,06
2024	8,61	2,23	0,91	2,36
2023	3,39	3,37	-1,61	5,61
2022	-7,51	-10,66	-1,53	1,13

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,97
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	1,76
• Altro	0,26


Mkt Cap %

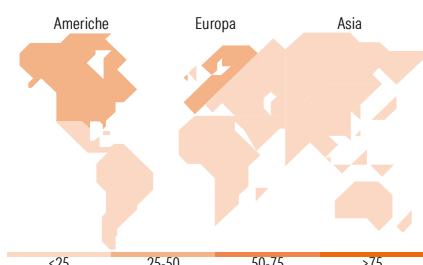
Giant	39,86
Large	34,03
Medium	19,76
Small	5,39
Micro	0,96

Capitalizzazione media di mercato

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

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) (16/02/2026)	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				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Alpen Privatbank Aktienstrategie VT

Patrimonio Netto (Mln)

116,01 EUR

(31/01/2026)