

Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie VT

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

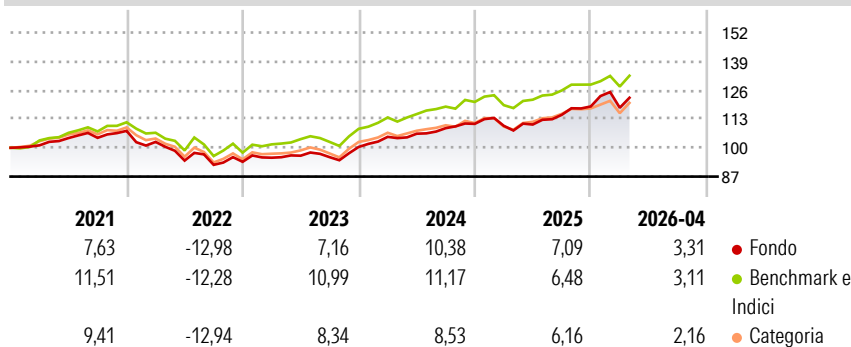
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	76,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

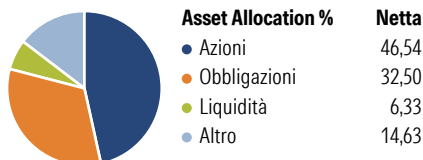
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,26	1,95	1,62
6-Mesi	6,19	4,10	4,27
1-Anno	14,24	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	9,05	9,39	8,34
5-Anni Ann.ti	4,03	5,23	3,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,51	-	-	-
2025	-0,78	0,52	3,96	3,29
2024	4,54	1,35	2,36	1,78
2023	1,98	0,95	-0,69	4,81
2022	-4,62	-8,22	-2,03	1,47

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

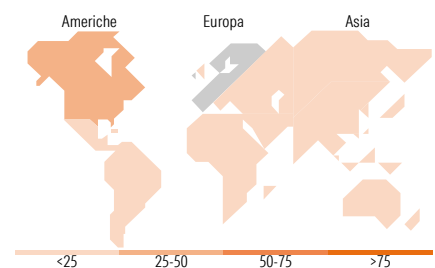


Reddito Fisso



Value Blend Growth

Bassa Med Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard U.S. 500 Stk Idx €...	-	5,99
Schroder ISF EURO Corp Bd C...	-	5,77
Xetra-Gold	-	5,52
M&G European Credit...	-	4,71
Vanguard €pean Stk Idx € Acc	-	4,67
Invesco Physical Gold ETC	-	4,09
M&G (Lux) Eurp Strat Val C...	-	3,07
BGF Euro Corporate Bond D2	-	3,05
JPM US Research Enh Eq Act...	-	2,98
JPM Europe Strategic Growth...	-	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,74
Sensibile	48,05
Difensivo	20,21

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	26,83
Societario	53,17
Cartolarizzazioni	5,51
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,73
Derivati	-0,25

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	40,73
Stati Uniti	38,17
Canada	1,58
America Latina e Centrale	0,98
Europa	33,97
Regno Unito	8,02
Europa Occidentale - Euro	18,49
Europa Occidentale - Non Euro	6,24
Europa dell'Est	0,35
Africa	0,31
Medio Oriente	0,56
Asia	25,29
Giappone	8,23
Australasia	1,09
Asia - Paesi Sviluppati	8,62
Asia - Emergente	7,35

Anagrafica

Società di Gestione	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Patrimonio Classe (Mln)	20,05 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	16/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/11/2013	ISIN	AT0000A1ZH63		
NAV (11/05/2026)	EUR 194,24				

Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie VT

Patrimonio Netto (Mln)

100,71 EUR

(31/03/2026)