

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

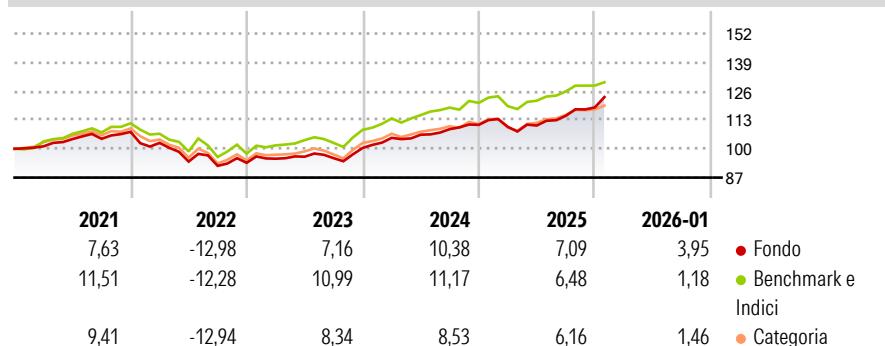
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,97	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,28
3Y R-Squared	70,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

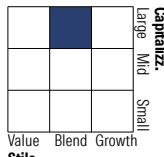
Portafoglio 31/01/2026



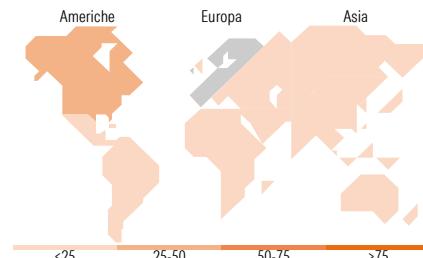
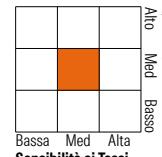
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	46,60
• Obbligazioni	32,64
• Liquidità	4,65
• Altro	16,12

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xetra-Gold	—	6,23
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € ...	—	6,10
Schroder ISF EURO Corp Bd C...	—	5,55
M&G European Credit...	—	5,01
Vanguard € pean Stk Idx € Acc	—	4,74
Invesco Physical Gold ETC	—	4,61
M&G (Lux) Eurp Strat Val C...	—	3,21
M&G (Lux) Em Mkts Bd C EUR Acc	—	3,09
BGF Euro Corporate Bond D2	—	3,07
JPM US Research Enh Eq Act...	—	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,65
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	33,07
● Sensibile	48,07
● Difensivo	18,86

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Fondo
■ Governativo	27,87
● Societario	56,50
● Cartolarizzazioni	5,18
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	10,10
● Derivati	0,36

Ripartizione Geografica %

Fondo

Geografia	Fondo
America	41,22
Stati Uniti	38,45
Canada	1,89
America Latina e Centrale	0,88
Europa	33,56
Regno Unito	7,54
Europa Occidentale - Euro	18,52
Europa Occidentale - Non Euro	6,21
Europa dell'Est	0,34
Africa	0,41
Medio Oriente	0,54
Asia	25,22
Giappone	8,89
Australasia	1,32
Asia - Paesi Sviluppati	7,79
Asia - Emergenti	7,21

Anagrafica

Società di Gestione	KEPLER-FONDS	Patrimonio Classe (Mln)	19,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
	Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+43 732 65965314	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Web	www.kepler.at	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,27%
Data di Partenza	16/02/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/11/2013	ISIN	AT0000A1ZH63		
NAV (11/02/2026)	EUR 191,83				

Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie VT

Patrimonio Netto (Mln)

102,09 EUR

(31/01/2026)