

# 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

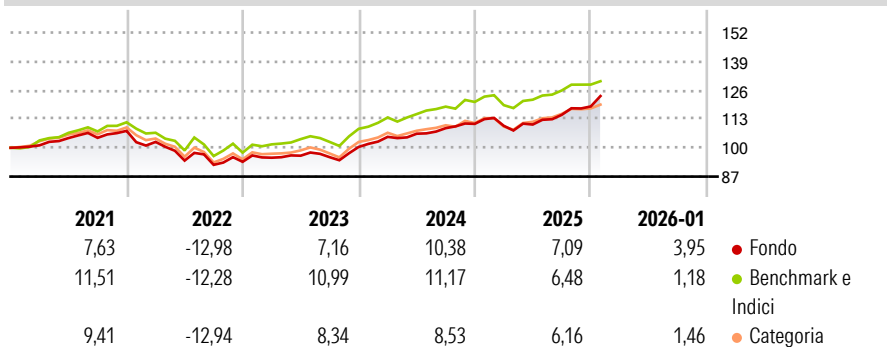
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 %

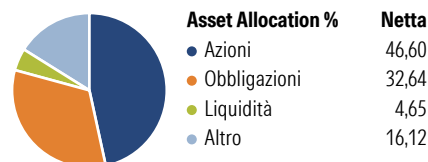
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,88	2,09	2,88
6-Mesi	10,13	6,15	6,43
1-Anno	7,97	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	8,34	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	3,83	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti

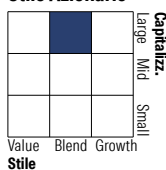
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,78	0,52	3,96	3,29
2024	4,54	1,35	2,36	1,78
2023	1,98	0,95	-0,69	4,81
2022	-4,62	-8,22	-2,03	1,47

### Portafoglio 31/01/2026

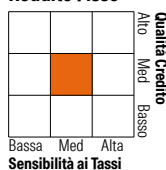


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso

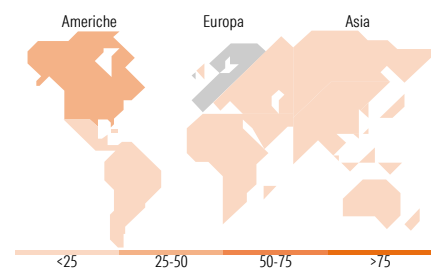


### Distribuzione Settoriale %

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

### Fixed Income Sector Weightings %

	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
<b>America</b>	<b>41,22</b>
Stati Uniti	38,45
Canada	1,89
America Latina e Centrale	0,88
<b>Europa</b>	<b>33,56</b>
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
<b>Asia</b>	<b>25,22</b>
Giappone	8,89
Australasia	1,32
Asia - Paesi Sviluppati	7,79
Asia - Emergente	7,21

### 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Patrimonio Classe (Mln)	19,62 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 (11/02/2026)	EUR 191,83				

# Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie VT

Patrimonio Netto (Mln)

102,09 EUR

(31/01/2026)