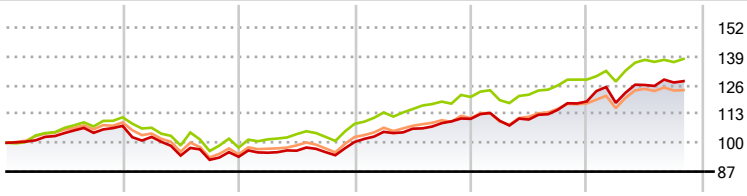
Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie VT

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,63	-12,98	7,16	10,38	7,09	7,71
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	74,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,32	0,21	-0,83
6-Mesi	2,28	3,98	2,36
1-Anno	8,48	7,70	6,29
3-Anni Ann.ti	9,97	10,46	9,15
5-Anni Ann.ti	3,47	4,46	2,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,51	6,80	0,90	-
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

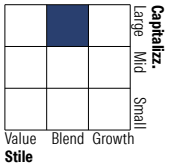
Portafoglio 30/09/2026



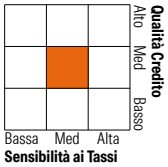
Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,39
Obbligazioni	24,00
Liquidità	4,52
Altro	22,08

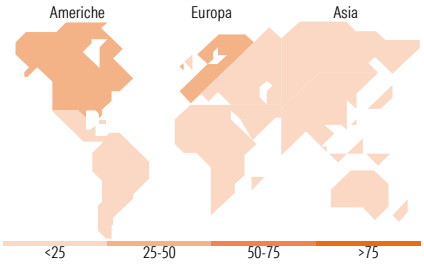
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard U.S. 500 Stk Idx €...	—	6,75
Schroder ISF EURO Corp Bd C...	—	5,02
Vanguard €pean Stk Idx € Acc	—	4,69
Xetra-Gold	—	4,67
Man GlInGd Opports I H EUR Acc	—	4,02
Man Dynamic Income ILB H EUR...	—	3,81
M&G European Credit...	—	3,32
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF...	—	3,19
M&G (Lux) Eurp Strat Val C...	—	3,16
JPM Europe Strategic Gr I...	—	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,42
Sensibile	50,71
Difensivo	18,87

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	29,87
Societario	58,73
Cartolarizzazioni	7,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,10
Derivati	-0,93

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**42,60**
Stati Uniti	40,83
Canada	1,02
America Latina e Centrale	0,75
Europa	**34,21**
Regno Unito	7,92
Europa Occidentale - Euro	19,07
Europa Occidentale - Non Euro	6,21
Europa dell'Est	0,36
Africa	0,23
Medio Oriente	0,41
Asia	**23,20**
Giappone	8,31
Australasia	1,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,28
Asia - Emergente	5,60

Anagrafica

Società di Gestione	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Telefono	+43 732 65965314
Web	www.kepler.at
Data di Partenza	16/02/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/11/2013
NAV (12/11/2026)	EUR 198,95
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	21,25 EUR
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000A1ZH63
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,27%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR

Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie VT

Patrimonio Netto (Mln)	111,50 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR