

Alpen Privatbank Aktienstrategie T

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

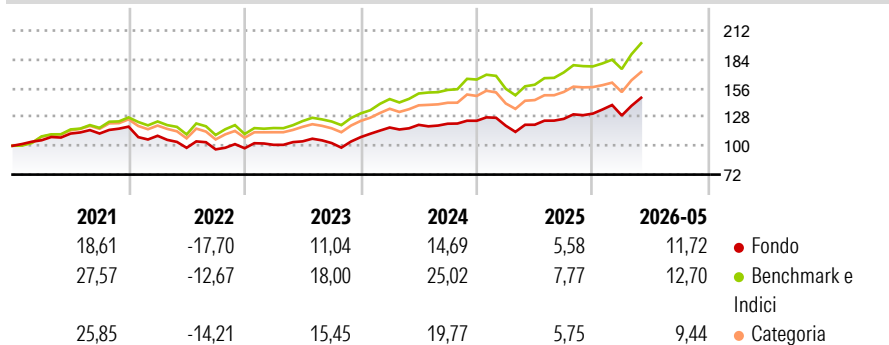
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,89	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,48
3Y R-Squared	89,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

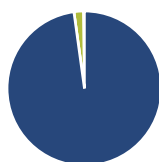
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,41	15,69	14,60
6-Mesi	12,80	14,03	10,20
1-Anno	22,92	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	12,38	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	5,77	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	8,04	12,41	9,96

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,40	-	-	-
2025	-3,86	0,78	4,72	4,05
2024	8,61	2,23	0,91	2,37
2023	3,38	3,37	-1,61	5,60
2022	-7,50	-10,66	-1,52	1,13

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,83
0,01
1,96
0,21

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	41,82
Large	32,96
Medium	19,37
Small	4,93
Micro	0,91

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	81.612,7
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard U.S. 500 Stk Idx €...	-	12,91
Vanguard €pean Stk Idx € Acc	-	9,64
M&G (Lux) Eurp Strat Val C...	-	6,42
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF...	-	6,41
JPM Europe Strategic Gr I...	-	5,81
JPM US Research Enh Eq Act...	-	5,78
Vanguard Em Mkts Stk Idx € Acc	-	5,47
Brandes European Value I Euro	-	5,44
Fidelity Global Technology...	-	5,19
Fidelity MSCI Japan Index...	-	4,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,67
Materie Prime	5,61
Beni di Consumo Ciclici	9,21
Finanza	14,35
Immobiliare	1,50
Sensibile	50,10
Telecomunicazioni	7,75
Energia	3,83
Beni Industriali	13,29
Tecnologia	25,22
Difensivo	19,23
Beni Difensivi	5,90
Salute	9,08
Servizi di Pubblica Utilità	4,25

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,20
Stati Uniti	41,68
Canada	1,55
America Latina e Centrale	0,97
Europa	36,13
Regno Unito	8,40
Europa Occidentale - Euro	19,87
Europa Occidentale - Non Euro	6,68
Europa dell'Est	0,40
Africa	0,31
Medio Oriente	0,48
Asia	19,67
Giappone	6,45
Australasia	0,75
Asia - Paesi Sviluppati	7,22
Asia - Emergente	5,26

Anagrafica

Società di Gestione	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Patrimonio Classe (Mln)	46,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
		(30/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Telefono	+43 732 65965314	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,48%
Web	www.kepler.at	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	01/02/2000	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	AT0000754692		
Data Inizio Gestione	05/11/2013				
NAV (30/06/2026)	EUR 168,00				

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 prodotte; (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 T

Patrimonio Netto (Mln)

113,88 EUR

(30/04/2026)