

Alpen Privatbank Aktienstrategie T

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

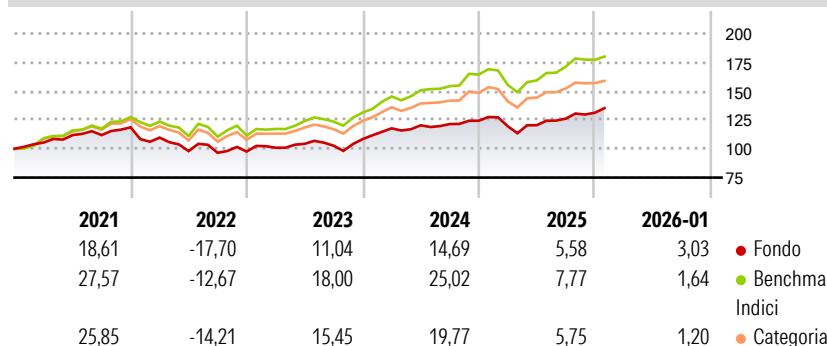
Morningstar Global Target Market
N/A

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,82	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,41
3Y R-Squared	85,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

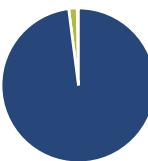
3-Mesi	5,86
6-Mesi	10,65
1-Anno	6,50
3-Anni Ann.ti	9,47
5-Anni Ann.ti	4,89
10-Anni Ann.ti	7,88

Fondo	Bmk	Cat
39,86	2,79	2,26
34,03	8,76	6,31
19,76	6,08	2,50
5,39	11,04	
0,96	8,20	
76.123,8	9	

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

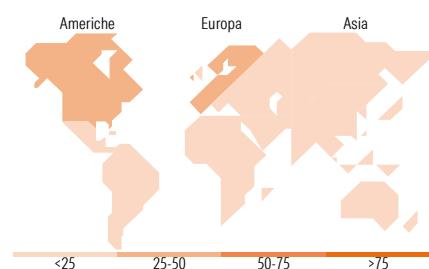
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,86	0,78	4,72	4,05
2024	8,61	2,23	0,91	2,37
2023	3,38	3,37	-1,61	5,60
2022	-7,50	-10,66	-1,52	1,13

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,97
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	1,76
• Altro	0,26

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large/Mid/Small	Giant Large Medium Small Micro
Value	Large	39,86
Blend	Mid	34,03
Growth	Small	19,76
		5,39
		0,96

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	76.123,8


Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard U.S. 500 Stk Idx €...	—	12,81
Vanguard €pean Stk Idx € Acc	—	9,97
M&G (Lux) Eurp Strat Val C...	—	6,87
JPM US Research Enh Eq Act...	—	6,32
JPM Europe Strategic Growth...	—	6,18
Fidelity Global Technology...	—	5,62
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF...	—	5,61
Brandes European Value I Euro	—	5,57
Vanguard Em Mkts Stk Idx € Acc	—	5,35
Fidelity MSCI Japan Index...	—	4,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	69,30	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,04
Materie Prime	6,25
Beni di Consumo Ciclici	10,18
Finanza	15,09
Immobiliare	1,52
Sensibile	48,04
Telecomunicazioni	7,78
Energia	3,15
Beni Industriali	12,96
Tecnologia	24,15
Difensivo	18,92
Beni Difensivi	5,44
Salute	9,71
Servizi di Pubblica Utilità	3,78

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,43
Stati Uniti	41,41
Canada	2,06
America Latina e Centrale	0,95
Europa	36,54
Regno Unito	8,21
Europa Occidentale - Euro	20,18
Europa Occidentale - Non Euro	6,76
Europa dell'Est	0,37
Africa	0,44
Medio Oriente	0,58
Asia	19,04
Giappone	6,30
Australasia	0,68
Asia - Paesi Sviluppati	6,17
Asia - Emergenti	5,89

Anagrafica

Società di Gestione	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Patrimonio Classe (Mln) (16/02/2026)	43,41 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	01/02/2000	UCITS	Si	Spese correnti	2,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/11/2013	ISIN	AT0000754692		
NAV (17/02/2026)	EUR 155,12				

Alpen Privatbank Aktienstrategie T

Patrimonio Netto (Mln)

116,01 EUR

(31/01/2026)