

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

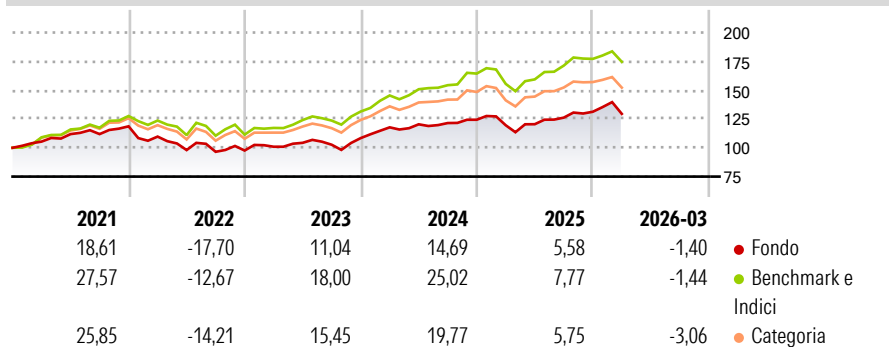
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,61 | 3Y Sharpe Ratio | 0,56 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 10,55 |
| 3Y R-Squared | 87,59 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,34 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,23 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

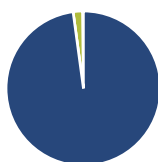
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,50 | 4,02 | 2,24 |
| 6-Mesi | 6,53 | 5,56 | 3,29 |
| 1-Anno | 22,79 | 26,48 | 20,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,26 | 17,05 | 12,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,05 | 11,01 | 8,16 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,14 | 11,88 | 9,30 |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | 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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,85
0,01
1,94
0,19

Style Box Azionaria

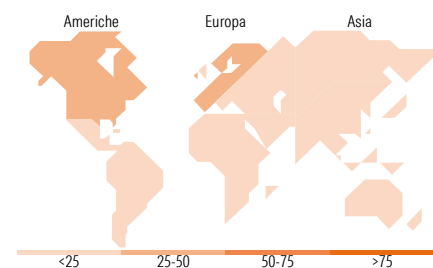


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 39,87 |
| Large | 33,81 |
| Medium | 19,98 |
| Small | 5,39 |
| Micro | 0,96 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 71.487,53 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Vanguard U.S. 500 Stk Idx €... | — | 12,50 |
| Vanguard €pean Stk Idx € Acc | — | 9,93 |
| M&G (Lux) Eurp Strat Val C... | — | 6,56 |
| JPM US Research Enh Eq Act... | — | 6,45 |
| JPM Europe Strategic Growth... | — | 5,89 |
| Brandes European Value I Euro | — | 5,65 |
| Vanguard Em Mkts Stk Idx € Acc | — | 5,24 |
| Invesco NASDAQ-100 ESG ETF... | — | 5,21 |
| Fidelity Global Technology... | — | 4,94 |
| Fidelity MSCI Japan Index... | — | 4,92 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 67,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 31,60 |
| Materie Prime | 5,91 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,40 |
| Finanza | 14,65 |
| Immobiliare | 1,64 |
| Sensibile | 48,13 |
| Telecomunicazioni | 7,45 |
| Energia | 3,78 |
| Beni Industriali | 13,79 |
| Tecnologia | 23,10 |
| Difensivo | 20,27 |
| Beni Difensivi | 6,00 |
| Salute | 9,78 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,49 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 43,87 |
| Stati Uniti | 41,24 |
| Canada | 1,59 |
| America Latina e Centrale | 1,03 |
| Europa | 36,90 |
| Regno Unito | 8,71 |
| Europa Occidentale - Euro | 20,12 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,78 |
| Europa dell'Est | 0,38 |
| Africa | 0,32 |
| Medio Oriente | 0,59 |
| Asia | 19,23 |
| Giappone | 6,46 |
| Australasia | 0,65 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,72 |
| Asia - Emergente | 5,39 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Patrimonio Classe (Mln) | 39,34 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 (29/04/2026) | EUR 157,70 | | | | |

Alpen Privatbank Aktienstrategie T

Patrimonio Netto (Mln) 105,81 EUR

(31/03/2026)