

# Hypo Tirol Fonds stabil

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

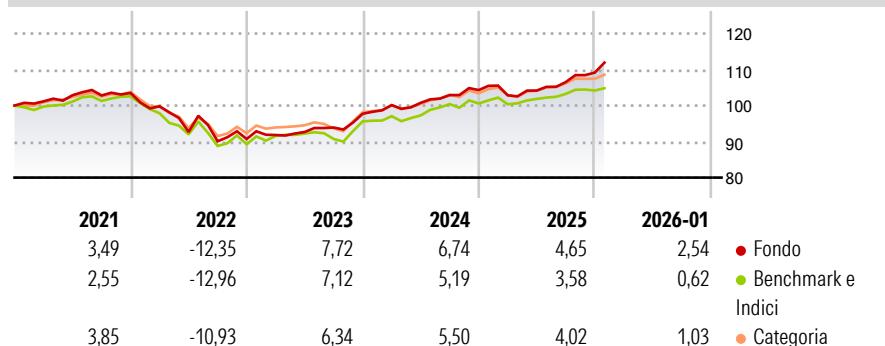
N/A

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

N/A

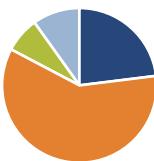
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 2,12  | 3Y Sharpe Ratio | 0,92 |
| 3Y Beta           | 0,73  | 3Y Std Dev      | 3,64 |
| 3Y R-Squared      | 60,06 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,69  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,53  | 10Y Risk        | Med  |

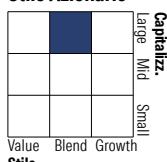
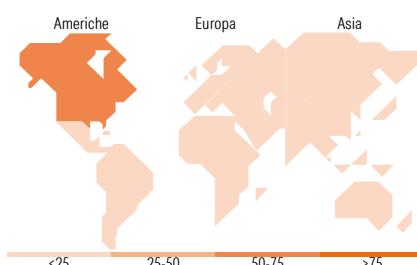
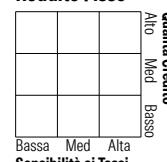
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 2,76  | 1,12 | 1,68 | 2026                     | -     | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 5,61  | 2,74 | 3,99 | 2025                     | -1,40 | 1,28  | 2,26  | 2,47 |
| 1-Anno           | 4,64  | 3,27 | 3,70 | 2024                     | 2,48  | 0,62  | 2,13  | 1,35 |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,85  | 4,74 | 5,19 | 2023                     | 1,22  | 0,91  | 1,35  | 4,06 |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,70  | 0,97 | 1,75 | 2022                     | -3,59 | -7,14 | -2,77 | 0,69 |
| 10-Anni Ann.ti   | 2,06  | 2,25 | 2,38 |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


|                | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni       | 23,04              |       |
| • Obbligazioni | 59,68              |       |
| • Liquidità    | 7,40               |       |
| • Altro        | 9,89               |       |

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| JPM US Research Enh Eq Act...               | -       | 10,67 |
| Evli Nordic Corporate Bond IB               | -       | 8,90  |
| HYPO Corporate Bond T                       | -       | 6,93  |
| Amundi Euro Govt Bd 10-15Y...               | -       | 6,46  |
| HYPO Rendite Plus A                         | -       | 6,09  |
| JPM Europe Rsrch Enh Eq Act...              | -       | 5,94  |
| Schroder ISF EURO Corp Bd C...              | -       | 5,91  |
| CT (Lux) European Corp Bd NE C              | -       | 5,90  |
| Pictet-EUR Short Term High...               | -       | 5,09  |
| BNP Paribas Em Bd Opps I RH...              | -       | 5,01  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 66,92 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                          | Fondo                            |
|--------------------------|----------------------------------|
| ⌚ Ciclico                | 30,65                            |
| ⌚ Sensibile              | 51,93                            |
| ➡ Difensivo              | 17,41                            |
|                          | Fixed Income Sector Weightings % |
| 🏛 Governativo            | 30,18                            |
| 🏛 Societario             | 55,11                            |
| 🏠 Cartolarizzazioni      | 9,05                             |
| 🏢 Enti Locali            | 0,00                             |
| liquidità ed equivalenti | -5,99                            |
| ⬇ Derivati               | 11,66                            |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>59,21</b> |
| Stati Uniti                   | 58,95        |
| Canada                        | 0,18         |
| America Latina e Centrale     | 0,07         |
| <b>Europa</b>                 | <b>25,50</b> |
| Regno Unito                   | 6,08         |
| Europa Occidentale - Euro     | 13,67        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,75         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>15,29</b> |
| Giappone                      | 6,70         |
| Australasia                   | 1,09         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 3,64         |
| Asia - Emergenti              | 3,85         |

**Anagrafica**

|                        |                   |                         |              |                              |         |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | HYPOTIROL BANK AG | Patrimonio Classe (Mln) | 27,86 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1 Quota |
| Telefono               | -                 | (06/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web                    | -                 | Domicilio               | AUSTRIA      | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza       | 01/03/2001        | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,63%   |
| Nome del Gestore       | Stefan Walde      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione   | 01/01/2009        | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| NAV (06/02/2026)       | EUR 16,01         | ISIN                    | AT0000713458 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 27,41 EUR         |                         |              |                              |         |
| (31/12/2025)           |                   |                         |              |                              |         |