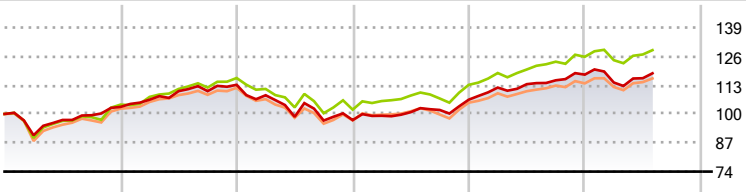
Hypo Tirol Fonds ausgewogen

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
3,20	9,65	-14,07	9,47	10,61	0,51	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	2,39	Benchmark e Indici
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	2,10	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,10	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	90,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,39	2,14	2,07
6-Mesi	-2,07	0,19	-0,51
1-Anno	3,85	6,44	5,01
3-Anni Ann.ti	3,59	5,73	4,13
5-Anni Ann.ti	3,70	5,58	3,80
10-Anni Ann.ti	2,96	4,88	2,89

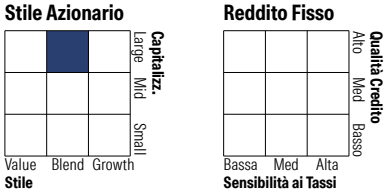
Rendimenti aggiornati al 20/08/2025

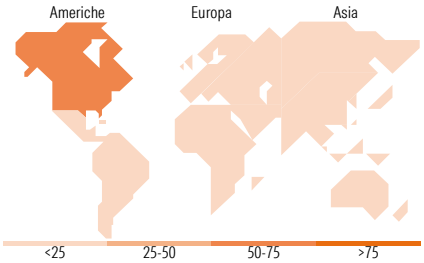
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,03	1,71	-	-
2024	5,12	1,38	1,54	2,22
2023	2,01	1,63	1,00	4,56
2022	-4,17	-8,96	-1,70	0,21
2021	3,14	3,63	0,00	2,59

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	40,75
Obbligazioni	44,28
Liquidità	10,04
Altro	4,93

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Govt Bd 10-15Y...	—	13,82
BNPP Easy S&P 500 ETF EUR C	—	9,67
JPM Europe Rsrch Enh Eq Act...	—	9,27
Evli Nordic Corporate Bond IB	—	7,74
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR	—	5,67
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd...	—	5,45
Pictet-EUR Short Term High...	—	5,27
OptoFlex I	—	5,07
JPM US Research Enh Eq Act...	—	4,99
Brown Advisory US Sust Gr...	—	4,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,76
Sensibile	52,66
Difensivo	16,58

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	47,63
Societario	38,23
Cartolarizzazioni	6,88
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,01
Derivati	-8,74

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,04**
Stati Uniti	60,70
Canada	0,24
America Latina e Centrale	0,11
Europa	**22,29**
Regno Unito	5,10
Europa Occidentale - Euro	11,90
Europa Occidentale - Non Euro	5,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**16,67**
Giappone	6,86
Australasia	1,29
Asia - Paesi Sviluppati	3,89
Asia - Emergente	4,63

Anagrafica

Società di Gestione	HYPO TIROL BANK AG
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/03/2001
Nome del Gestore	Stefan Walde
Data Inizio Gestione	01/01/2009
NAV (20/08/2025)	EUR 17,54
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	44,60 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (20/08/2025)	45,49 EUR
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000713466
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.