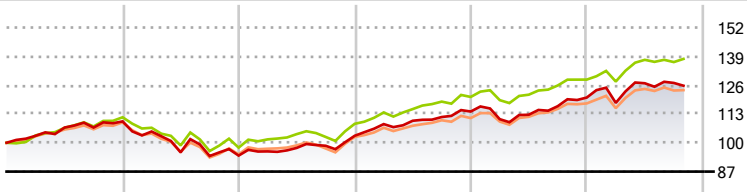
# Hypo Tirol Fonds ausgewogen

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

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,65 | -14,07 | 9,47 | 10,61 | 5,54 | 4,42 |
| Benchmark e Indici | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 7,26 |
| Categoria | 9,41 | -12,94 | 8,34 | 8,53 | 6,16 | 5,23 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,06 | 3Y Sharpe Ratio | 0,89 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 6,99 |
| 3Y R-Squared | 82,61 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,68 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,92 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,11 | -0,18 | -1,46 |
| 6-Mesi | -0,11 | 3,19 | 1,44 |
| 1-Anno | 6,22 | 7,62 | 6,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,33 | 10,28 | 8,85 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,57 | 4,47 | 2,66 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,10 | 5,73 | 3,96 |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,00 | 7,51 | 0,10 | - |
| 2025 | -3,03 | 1,81 | 3,42 | 3,36 |
| 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 |

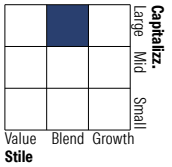
## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 49,77 |
| Obbligazioni | 39,89 |
| Liquidità | 4,52 |
| Altro | 5,82 |

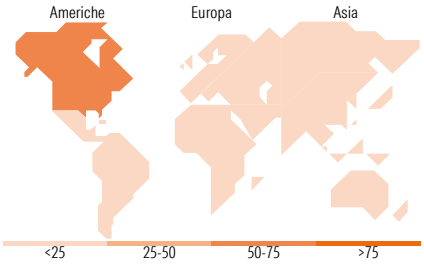
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| BNPP Easy S&P 500 ETF EUR C | — | 12,86 |
| JPM Europe Rsrch Enh Eq Act... | — | 12,56 |
| Evli Nordic Corporate Bond IB | — | 7,27 |
| Man Liquid Alpha Alternative... | — | 5,58 |
| JPM US Research Enh Eq Act... | — | 5,58 |
| iShares € Govt Bond 1-3yr... | — | 4,98 |
| Amundi Euro Govt Bd 10-15Y... | — | 4,80 |
| HYPO Rendite Plus A | — | 4,75 |
| Pictet-EUR Short Term High... | — | 4,72 |
| State Street SPDR S&P 500... | — | 4,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 67,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 29,43 |
| Sensibile | 55,05 |
| Difensivo | 15,52 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 45,55 |
| Societario | 44,92 |
| Cartolarizzazioni | 2,60 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,16 |
| Derivati | 0,78 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **54,79** |
| Stati Uniti | 53,81 |
| Canada | 0,07 |
| America Latina e Centrale | 0,92 |
| **Europa** | **25,35** |
| Regno Unito | 5,84 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,67 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,27 |
| Europa dell'Est | 0,21 |
| Africa | 0,32 |
| Medio Oriente | 0,05 |
| **Asia** | **19,85** |
| Giappone | 6,35 |
| Australasia | 1,03 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,61 |
| Asia - Emergente | 4,86 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | HYPO TIROL BANK AG |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 01/03/2001 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2025 |
| NAV (09/11/2026) | EUR 19,01 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 51,43 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 50,84 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 | - |

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 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.