Auris - Diversified Beta R Cap

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

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

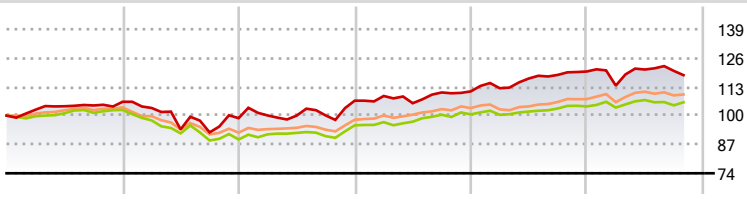
Benchmark Dichiarato
25% EURO STOXX 50 GR USD, 25% EONIA Capitalisé, 50% Bloomberg EuroAgg Treasury 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartment's primary investment objective is to outperform its benchmark of reference which is composed of 25% EURO SHORT TERM RATE (€str) + 8,5 bps, 25% of the EURO STOXX 50 TR and 50% of the Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury – 1-3 Years, over a recommended investment period of three years while maintaining a level of risk close to that of the benchmark indicator (as measured by volatility over three years).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,25	-6,97	7,98	3,93	8,10	-1,38
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,41	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	50,93	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,83	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,55	-0,50	-1,34
6-Mesi	-0,08	0,51	0,58
1-Anno	-0,62	2,06	2,49
3-Anni Ann.ti	5,55	5,29	5,91
5-Anni Ann.ti	2,23	0,61	1,33
10-Anni Ann.ti	2,90	1,95	2,06

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,31	6,40	-0,51	-
2025	1,30	3,89	1,40	1,31
2024	2,00	-2,99	4,60	0,42
2023	1,24	-0,06	0,08	6,63
2022	-2,63	-9,32	-1,47	6,94

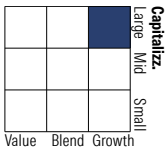
Portafoglio 30/09/2026



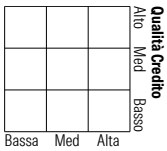
Asset Allocation %	Netta
Azioni	33,83
Obbligazioni	72,88
Liquidità	-6,88
Altro	0,17

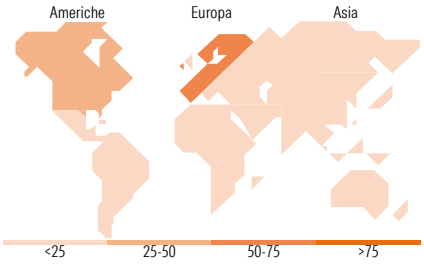
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 26	—	6,78
Gaspal Obligations Court...	—	3,09
BNP Paribas SA 7.375%	—	2,46
Credit Agricole S.A. 7.25%	—	2,37
La Mondiale 6.75%	—	2,34
ABN AMRO Bank N.V. 6.875%	—	1,91
Axa SA 6.375%	—	1,83
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.5%	—	1,78
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	—	1,76
Altarea SCA 5.5%	—	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,05
Sensibile	63,03
Difensivo	9,92

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,90
Societario	99,77
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,66
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**31,70**
Stati Uniti	31,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**66,41**
Regno Unito	2,37
Europa Occidentale - Euro	55,04
Europa Occidentale - Non Euro	9,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,89**
Giappone	0,12
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,77
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Auris Gestion
Telefono	01 42 25 83 42
Web	www.aurisgestion.com
Data di Partenza	15/03/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019
NAV (05/11/2026)	EUR 119,48
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	86,99 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	54,75 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1250158166
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,26%
Spese correnti	1,74%
Commissione di incentivo	15,00%

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.

MORNINGSTAR