

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

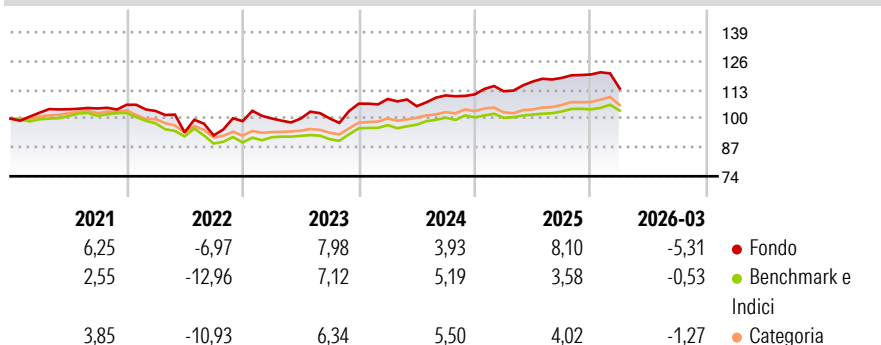
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

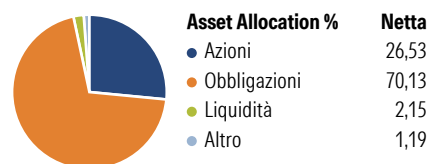
3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	57,72	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,53	10Y Risk	Alto

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	-2,78	-0,38	-0,72	2026	-5,31	-	-	-
6-Mesi	-0,94	0,74	1,18	2025	1,30	3,89	1,40	1,31
1-Anno	8,65	5,85	8,34	2024	2,00	-2,99	4,60	0,42
3-Anni Ann.ti	5,66	4,51	5,25	2023	1,24	-0,06	0,08	6,63
5-Anni Ann.ti	2,55	0,86	1,55	2022	-2,63	-9,32	-1,47	6,94
10-Anni Ann.ti	3,07	1,88	2,04					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

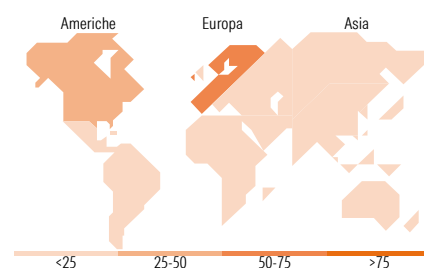
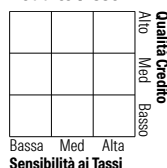


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	-	4,71
Euro OAT Future June 26	-	2,94
BNP Paribas SA 6.875%	-	2,61
Credit Agricole S.A. 7.25%	-	2,59
La Mondiale 6.75%	-	2,56
KraneShares CSI China...	-	2,27
ABN AMRO Bank N.V. 6.875%	-	2,09
Axa SA 6.375%	-	2,01
Altea SCA 5.5%	-	1,95
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	-	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		49

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,06
Sensibile	51,54
Difensivo	13,40

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	10,50
Societario	86,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,70
Derivati	0,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	25,22
Stati Uniti	24,46
Canada	0,77
America Latina e Centrale	0,00
Europa	67,30
Regno Unito	3,84
Europa Occidentale - Euro	54,96
Europa Occidentale - Non Euro	8,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,47
Giappone	0,14
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	0,21
Asia - Emergente	6,86

Anagrafica

Società di Gestione	Auris Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	53,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 42 25 83 42	(10/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aurisgestion.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/03/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/04/2026)	EUR 118,71	ISIN	LU1250158166		
Patrimonio Netto (Mln)	81,10 EUR				

(31/03/2026)