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™

IA ★★

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 126 113 100 87 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 1,64 6,25 -6,97 7,98 3,93 7,89 Fondo 3,75 2,55 -12,96 3,85 • Benchmark e 7,12 5,19 Indici 3,85 1,53 -10.93 6,34 5,50 3,96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,29	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	3,78	2,70	3,70	2025	1,30	3,89	1,40	-
1-Anno	8,56	2,28	2,66	2024	2,00	-2,99	4,60	0,42
3-Anni Ann.ti	6,00	4,30	4,88	2023	1,24	-0,06	0,08	6,63
5-Anni Ann.ti	3,70	0,91	1,89	2022	-2,63	-9,32	-1,47	6,94
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	3,03	1,97	1,83	2021	2,68	1,53	0,33	1,59

Misure di Rischio 3Y Alpha 0,49 1,58 3Y Sharpe Ratio 3Y Beta 1,09 3Y Std Dev 6,61 53,05 3Y Risk Alto 3Y R-Squared Alto 3Y Info Ratio 0,37 5Y Risk 3Y Tracking Error 4,55 10Y Risk Alto Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®





Americhe	Ει	ropa	Asia
P			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BNP Paribas SA 6.875%	_	2,84
Credit Agricole S.A. 7.25%	_	2,76
La Mondiale 6.75%	_	2,76
Renault 3.875% 30-09-30 Emtn	-	2,30
Axa SA 6.375%	_	2,17
KraneShares CSI China	_	2,14
Altarea SCA 5.5%	-	2,05
Unibail-Rodamco-Westfield SE	_	2,02
Caisse Nationale de	-	1,91
KBC Group NV 6%	_	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,83
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	58
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	46

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	31,12
₩ Sensibile	50,19
→ Difensivo	18,69
Fixed Income Sector Weightings %	Eondo

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	-0,12
Societario	87,84
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	36,39
Derivati	-24,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	20,82
Stati Uniti	20,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	67,56
Regno Unito	4,89
Europa Occidentale - Euro	50,99
Europa Occidentale - Non Euro	11,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,62
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,12

Anagrafica

(30/09/2025)

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 (04/12/2025)	EUR 121,24
Patrimonio Netto (MIn)	78,14 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	55,75 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1250158166

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,74%
Commissione di incentivo	15,00%

Asia - Emergente

11,50