

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

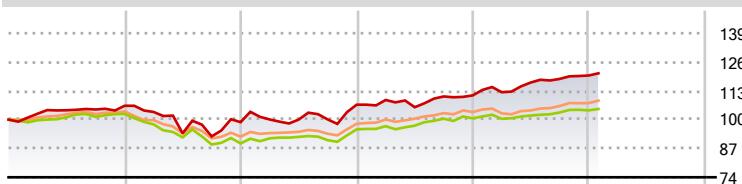
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartiment'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** **2026-01**

6,25	-6,97	7,98	3,93	8,10	0,83	● Fondo
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62	● Benchmark e Indici
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,04
3Y R-Squared	49,38	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,60	1,01	1,89
6-Mesi	2,60	2,92	4,27
1-Anno	5,79	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	5,14	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	3,66	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	3,77	2,24	2,45

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	33,31
• Obbligazioni	57,45
• Liquidità	8,16
• Altro	1,08

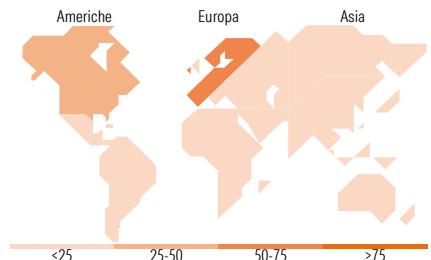
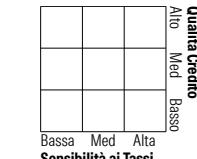
Netta

Morningstar Style Box®



Stile Azionario

Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
KraneShares CSI China...	—	2,68
La Mondiale 6,75%	—	2,62
BNP Paribas SA 6,875%	—	2,58
Credit Agricole S.A. 7,25%	—	2,57
Axa SA 6,375%	—	2,05
Altarea SCA 5,5%	—	1,94
KBC Group NV 8%	—	1,89
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	—	1,87
Caisse Nationale de...	—	1,80
KBC Group NV 6%	—	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Distribuzione Settoriale %

Fondo

↳ Ciclico	28,32
↳ Sensibile	54,90
→ Difensivo	16,78

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	87,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,30
Derivati	-0,06

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	25,61
Stati Uniti	25,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	64,88
Regno Unito	5,57
Europa Occidentale - Euro	50,30
Europa Occidentale - Non Euro	9,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,51
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,10
Asia - Emergenti	9,42

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 (09/02/2026)	EUR 121,69
Patrimonio Netto (Mln)	83,47 EUR

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(09/02/2026)

57,34 EUR

LUSSEMBURGO

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo

1,74%

15,00%

ISIN

LU1250158166