

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

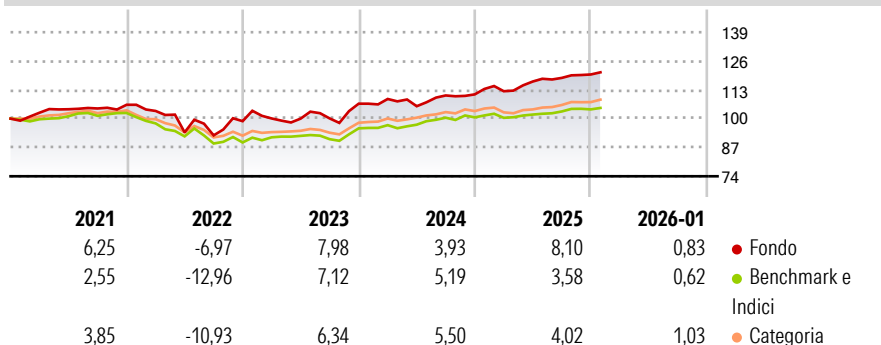
Morningstar Rating™

★★★★

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

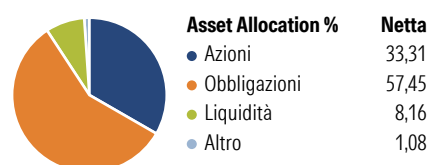
3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,04
3Y R-Squared	49,38	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,60	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,60	2,92	4,27	2025	1,30	3,89	1,40	1,31
1-Anno	5,79	3,26	3,93	2024	2,00	-2,99	4,60	0,42
3-Anni Ann.ti	5,14	4,90	5,35	2023	1,24	-0,06	0,08	6,63
5-Anni Ann.ti	3,66	1,01	1,80	2022	-2,63	-9,32	-1,47	6,94
10-Anni Ann.ti	3,77	2,24	2,45					

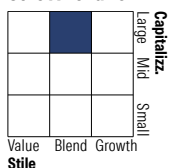
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

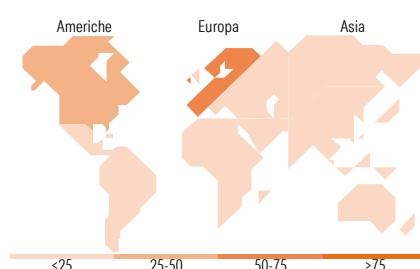
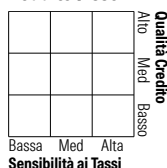


Morningstar Style Box®

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	Fondo
Ciclico	28,32
Sensibile	54,90
Difensivo	16,78

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	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	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 - Emergente	9,42

Anagrafica

Società di Gestione	Auris Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	57,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 42 25 83 42	(09/02/2026)		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 (09/02/2026)	EUR 121,69	ISIN	LU1250158166		
Patrimonio Netto (Mln)	83,47 EUR				

(31/12/2025)