Auris - Diversified Beta R CHF hedged Cap

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar
Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR
Usato nel Report

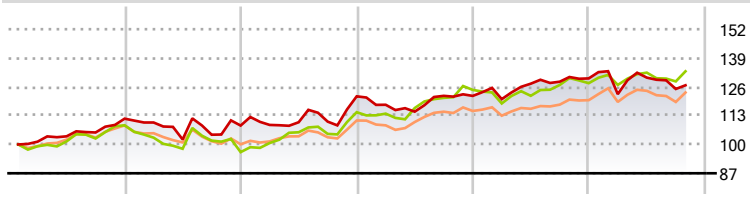
Benchmark Dichiarato
25% EURO STOXX 50 GR USD, 25% EONIA Capitalisé, 50% Bloomberg EuroAgg Treasury 1-3 Yr TR EUR

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	-	-2,79	12,16	0,16	6,46	-2,38
Benchmark e Indici	-	-11,14	18,67	8,78	2,43	4,19
Categoria	-	-7,50	10,29	3,86	4,30	2,90

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	9,19
3Y R-Squared	16,33	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,62	10Y Risk	-

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,39	1,53	-0,67
6-Mesi	-1,39	1,77	-1,33
1-Anno	-1,52	3,15	2,70
3-Anni Ann.ti	4,64	8,22	6,04
5-Anni Ann.ti	3,09	4,38	3,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,48	6,10	-3,94	-
2025	-1,21	5,79	0,71	1,15
2024	-3,12	-2,64	6,22	-0,02
2023	0,26	1,12	0,25	10,35
2022	-1,56	-6,97	2,11	3,96

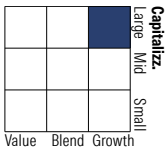
Portafoglio 30/09/2026



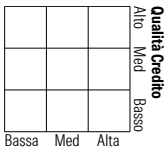
Asset Allocation %	Netta
Azioni	33,83
Obbligazioni	72,88
Liquidità	-6,88
Altro	0,17

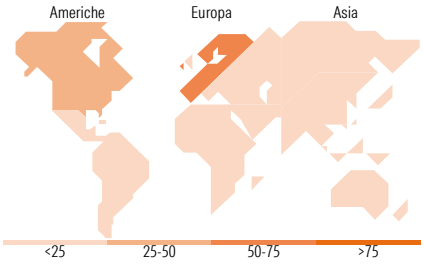
Morningstar Style Box®

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	21/01/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019
NAV (05/11/2026)	CHF 106,08
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	86,99 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,14 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1531731179
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,26%
Spese correnti	1,98%
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