

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

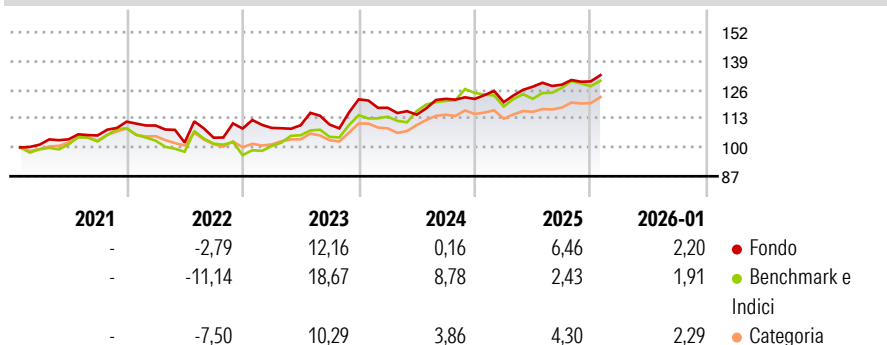
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	8,00
3Y R-Squared	11,26	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

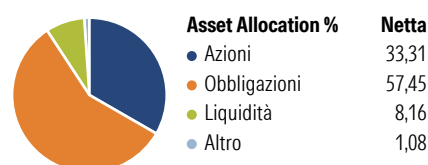
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,69	1,06	4,28
6-Mesi	4,67	4,87	7,72
1-Anno	6,34	4,79	7,29
3-Anni Ann.ti	5,48	9,30	6,10
5-Anni Ann.ti	5,51	5,31	4,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

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



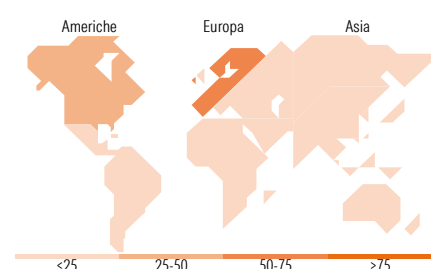
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			



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 - Emergente	9,42

Anagrafica

Società di Gestione	Auris Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 CHF	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	21/01/2021	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	CHF 110,37	ISIN	LU1531731179		
Patrimonio Netto (Mln)	83,47 EUR				

(31/12/2025)