

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

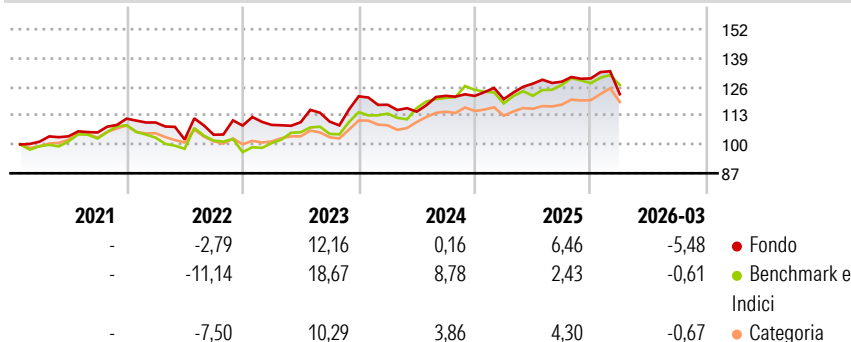
The Compartment's primary investment objective is to outperform its benchmark of reference which is composed of 25% EURO SHORT TERM RATE (€str) + 8,5 bps, 25% of the EURO STOXX 50 TR and 50% of the Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury - 1-3 Years, over a recommended investment period of three years while maintaining a level of risk close to that of the benchmark indicator (as measured by volatility over three years).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,39	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	9,18
3Y R-Squared	16,77	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,67	10Y Risk	-

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

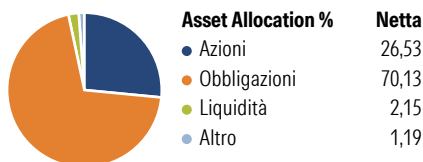
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,71	-1,48	-0,20	2026	-5,48	-	-	-
6-Mesi	-1,57	-0,09	2,05	2025	-1,21	5,79	0,71	1,15
1-Anno	6,71	5,94	8,68	2024	-3,12	-2,64	6,22	-0,02
3-Anni Ann.ti	5,26	7,55	5,63	2023	0,26	1,12	0,25	10,35
5-Anni Ann.ti	4,32	4,88	4,29	2022	-1,56	-6,97	2,11	3,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



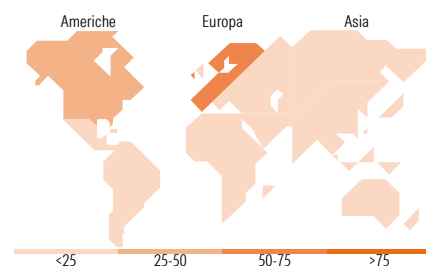
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Capitaliz.
		Large Mid
		Small
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	-	4,71
Euro OAT Future June 26	-	2,94
BNP Paribas SA 6.875%	-	2,61
Credit Agricole S.A. 7.25%	-	2,59
La Mondiale 6.75%	-	2,56
KraneShares CSI China...	-	2,27
ABN AMRO Bank N.V. 6.875%	-	2,09
Axa SA 6.375%	-	2,01
Alteara SCA 5.5%	-	1,95
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	-	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		49

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,06
Sensibile	51,54
Difensivo	13,40

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	10,50
Societario	86,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,70
Derivati	0,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	25,22
Stati Uniti	24,46
Canada	0,77
America Latina e Centrale	0,00
Europa	67,30
Regno Unito	3,84
Europa Occidentale - Euro	54,96
Europa Occidentale - Non Euro	8,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,47
Giappone	0,14
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	0,21
Asia - Emergente	6,86

Anagrafica

Società di Gestione	Auris Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 42 25 83 42	(10/04/2026)		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 (10/04/2026)	CHF 107,08	ISIN	LU1531731179		
Patrimonio Netto (Mln)	81,10 EUR				

(31/03/2026)