Auris - Diversified Beta N Cap

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

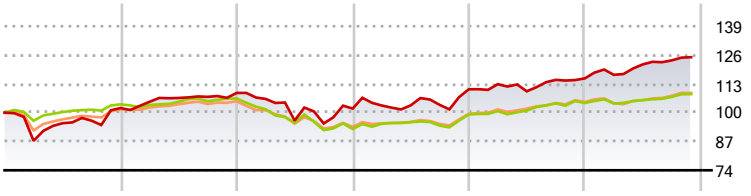
Benchmark Dichiarato
25% EURO STOXX 50 GR USD, 25% EONIA Capitalisé, 50% Bloomberg EuroAgg Treasury 1-3 Yr TR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,08	6,69	-6,50	8,53	4,45	8,30	● Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	● Benchmark e Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,05	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	53,10	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,37	1,28	2,20
6-Mesi	3,95	2,70	3,70
1-Anno	8,99	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	6,49	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	4,18	0,91	1,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

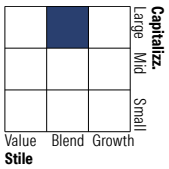
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,41	4,01	1,51	-
2024	2,11	-2,87	4,73	0,55
2023	1,37	0,07	0,20	6,78
2022	-2,50	-9,20	-1,35	7,07
2021	2,77	1,63	0,45	1,68

Portafoglio 30/09/2025

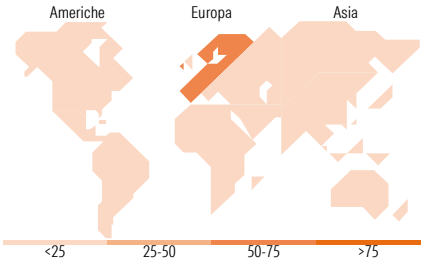
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	30,67
● Obbligazioni	42,80
● Liquidità	25,15
● Altro	1,39

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas SA 6.875%	—	2,84
Credit Agricole S.A. 7.25%	—	2,76
La Mondiale 6.75%	—	2,76
Renault 3.875% 30-09-30 Emtn	—	2,30
Axa SA 6.375%	—	2,17
KraneShares CSI China...	—	2,14
Altarea SCA 5.5%	—	2,05
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	—	2,02
Caisse Nationale de...	—	1,91
KBC Group NV 6%	—	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,12
Sensibile	50,19
Difensivo	18,69

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,12
Societario	87,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	36,39
Derivati	-24,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**20,82**
Stati Uniti	20,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**67,56**
Regno Unito	4,89
Europa Occidentale - Euro	50,99
Europa Occidentale - Non Euro	11,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,62**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,12
Asia - Emergente	11,50

Anagrafica

Società di Gestione	Auris Gestion
Telefono	01 42 25 83 42
Web	www.aurisgestion.com
Data di Partenza	23/01/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019
NAV (04/12/2025)	EUR 128,03
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	78,14 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	13,69 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1746645958

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,48%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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