

Auris - Diversified Beta N Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

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

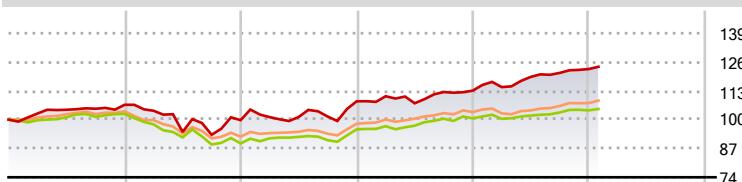
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartiment'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	2026-01
6,69	-6,50	8,53	4,45	8,61	0,84
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,05	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,03
3Y R-Squared	49,38	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,72	1,01	1,89
6-Mesi	2,89	2,92	4,27
1-Anno	6,28	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	5,66	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	4,15	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,41	4,01	1,51	1,44
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

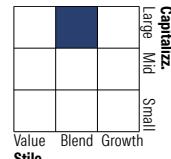
Portafoglio 31/12/2025



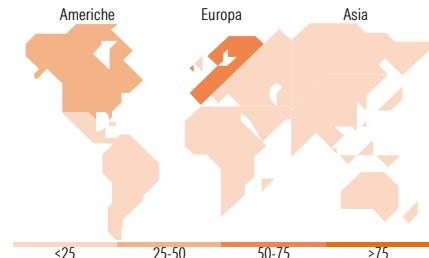
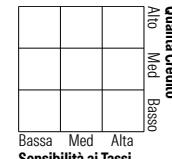
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	33,31
• Obbligazioni	57,45
• Liquidità	8,16
• Altro	1,08

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

↙ Ciclico	28,32
↘ Sensibile	54,90
→ Difensivo	16,78

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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 - Emergenti	9,42

Anagrafica

Società di Gestione	Auris Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	14,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	01 42 25 83 42	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aurisgestion.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Data di Partenza	23/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 128,70	ISIN	LU1746645958		
Patrimonio Netto (Mln)	83,47 EUR				
(31/12/2025)					