

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

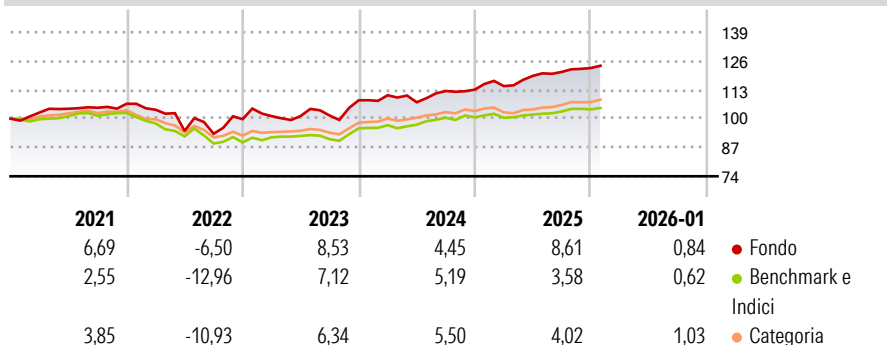
Morningstar Rating™

★★★★★

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



Misure di Rischio

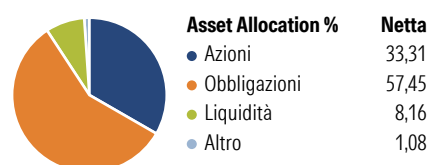
3Y Alpha	1,05	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,03
3Y R-Squared	49,38	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,72	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,89	2,92	4,27	2025	1,41	4,01	1,51	1,44
1-Anno	6,28	3,26	3,93	2024	2,11	-2,87	4,73	0,55
3-Anni Ann.ti	5,66	4,90	5,35	2023	1,37	0,07	0,20	6,78
5-Anni Ann.ti	4,15	1,01	1,80	2022	-2,50	-9,20	-1,35	7,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

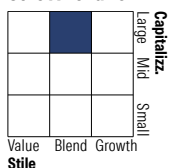
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

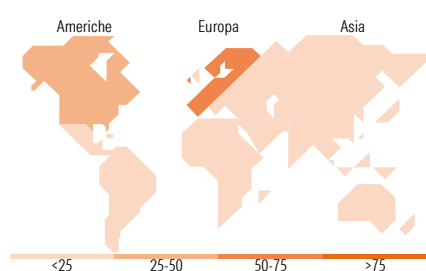


Morningstar Style Box®

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
Sensibile
Difensivo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

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)