

Auris - Diversified Beta R 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

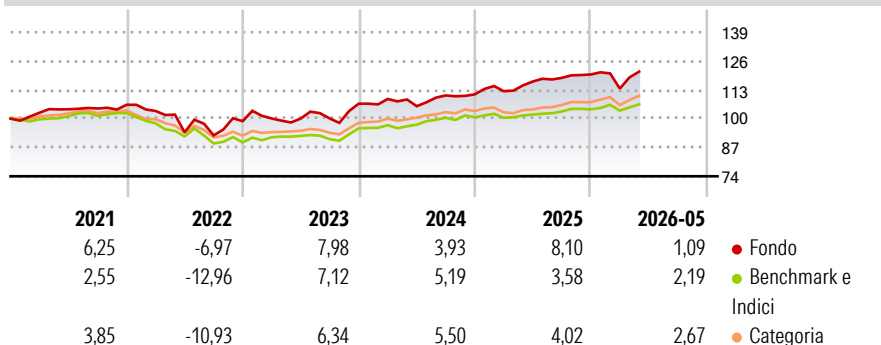
Morningstar Rating™

★★★★

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

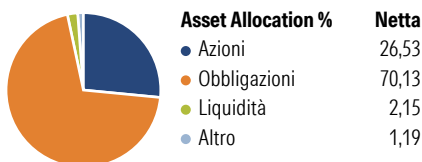
3Y Alpha	1,58	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	59,18	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	Alto

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	5,20	3,57	4,31	2026	-5,31	-	-	-
6-Mesi	0,54	2,61	3,56	2025	1,30	3,89	1,40	1,31
1-Anno	3,65	5,16	7,37	2024	2,00	-2,99	4,60	0,42
3-Anni Ann.ti	6,65	5,10	6,15	2023	1,24	-0,06	0,08	6,63
5-Anni Ann.ti	2,89	1,18	1,95	2022	-2,63	-9,32	-1,47	6,94
10-Anni Ann.ti	3,40	2,07	2,27					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



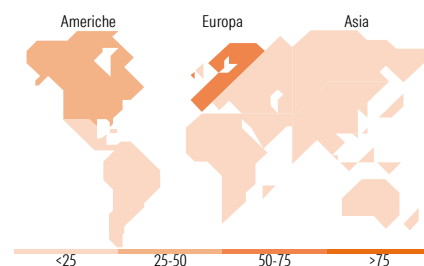
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



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
Altarea 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)	54,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 42 25 83 42	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aurisgestion.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/03/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 121,68	ISIN	LU1250158166		
Patrimonio Netto (Mln)	81,10 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.