

# 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

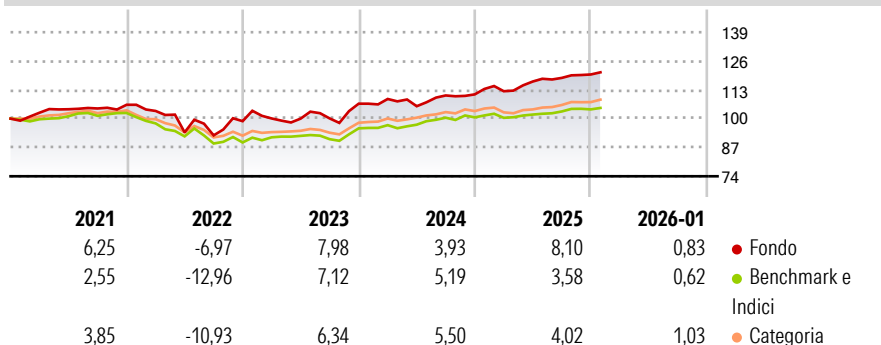
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

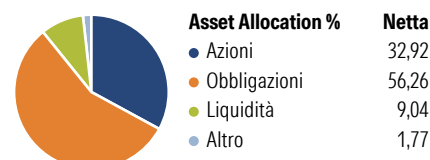
3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,04
3Y R-Squared	49,38	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	Alto

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	1,15	0,93	1,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,66	2,93	4,40	2025	1,30	3,89	1,40	1,31
1-Anno	5,69	3,54	4,08	2024	2,00	-2,99	4,60	0,42
3-Anni Ann.ti	5,34	4,91	5,39	2023	1,24	-0,06	0,08	6,63
5-Anni Ann.ti	3,69	1,00	1,82	2022	-2,63	-9,32	-1,47	6,94
10-Anni Ann.ti	3,73	2,28	2,48					

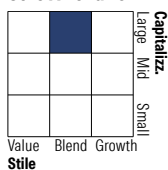
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026

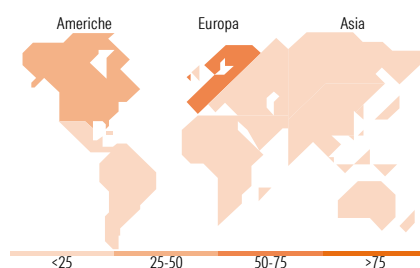
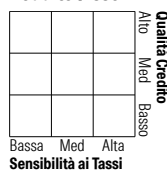


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
KraneShares CSI China...	—	2,58
BNP Paribas SA 6.875%	—	2,48
Credit Agricole S.A. 7.25%	—	2,47
La Mondiale 6.75%	—	2,45
Axa SA 6.375%	—	1,92
Altearea SCA 5.5%	—	1,86
KBC Group NV 8%	—	1,80
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	—	1,78
Caisse Nationale de...	—	1,69
KBC Group NV 6%	—	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
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
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

### Anagrafica

Società di Gestione	Auris Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	57,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 42 25 83 42	(10/02/2026)		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 (10/02/2026)	EUR 121,76	ISIN	LU1250158166		
Patrimonio Netto (Mln)	88,08 EUR				

(31/01/2026)