

# 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

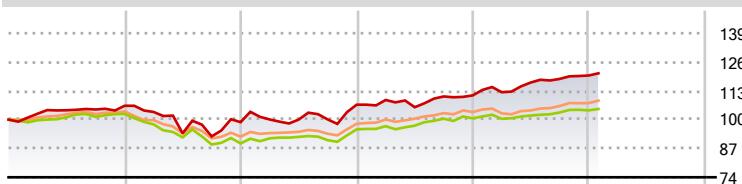
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The 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

6,25	-6,97	7,98	3,93	8,10	0,83
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	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 %

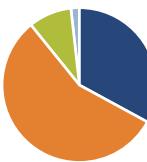
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,15	0,93	1,83
6-Mesi	2,66	2,93	4,40
1-Anno	5,69	3,54	4,08
3-Anni Ann.ti	5,34	4,91	5,39
5-Anni Ann.ti	3,69	1,00	1,82
10-Anni Ann.ti	3,73	2,28	2,48

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,30	3,89	1,40	1,31
2024	2,00	-2,99	4,60	0,42
2023	1,24	-0,06	0,08	6,63
2022	-2,63	-9,32	-1,47	6,94

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

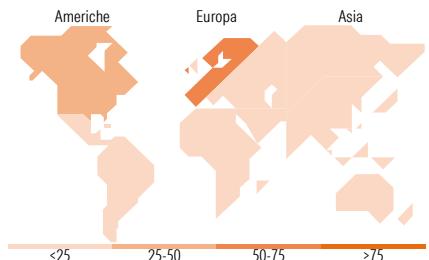
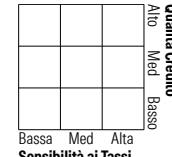
• Azioni	32,92
• Obbligazioni	56,26
• Liquidità	9,04
• Altro	1,77

#### Netta

#### Morningstar Style Box®



#### 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
Altarea 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	30,53
↳ Sensibile	53,93
→ Difensivo	15,53

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
▀ Governativo	1,03
▀ Societario	85,48
▀ Cartolarizzazioni	0,00
▀ Enti Locali	0,00
▀ Liquidità ed equivalenti	13,49
▀ Derivati	0,01

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>25,37</b>
Stati Uniti	25,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>64,87</b>
Regno Unito	5,37
Europa Occidentale - Euro	51,27
Europa Occidentale - Non Euro	8,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,76</b>
Giappone	0,14
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,27
Asia - Emergenti	9,36

### Anagrafica

Società di Gestione	Auris Gestion
Telefono	01 42 25 83 42
Web	www.aurisgestion.com
Data di Partenza	15/03/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019
NAV (10/02/2026)	EUR 121,76
Patrimonio Netto (Mln)	88,08 EUR
(31/01/2026)	

#### Patrimonio Classe (Mln)

(10/02/2026)

57,27 EUR

T.E.R.

EUR

Si

Acc

ISIN

LU1250158166

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo

15,00%