

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

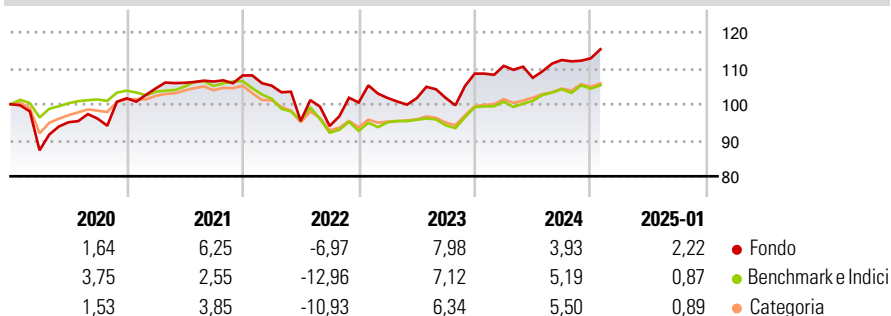
The Compartment's primary investment objective is to outperform its benchmark of reference which is composed of 25% EURO SHORT TERM RATE (€str) + 8,5 bps, 25% of the EURO STOXX 50 TR and 50% of the Euro MTS 1-3 years, over a recommended investment period of three years while maintaining a level of risk close to that of the benchmark indicator (as measured by volatility over three years).

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,74	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	10,07
3Y R-Squared	66,14	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,08	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,75	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,86	2,92	3,68	2024	2,00	-2,99	4,60	0,42
1-Anno	6,40	6,10	7,05	2023	1,24	-0,06	0,08	6,63
3-Anni Ann.ti	2,11	0,70	1,33	2022	-2,63	-9,32	-1,47	6,94
5-Anni Ann.ti	2,88	0,78	1,43	2021	2,68	1,53	0,33	1,59
10-Anni Ann.ti	2,54	1,76	1,46					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	32,00
Obbligazioni	76,68
Liquidità	-10,17
Altro	1,49

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

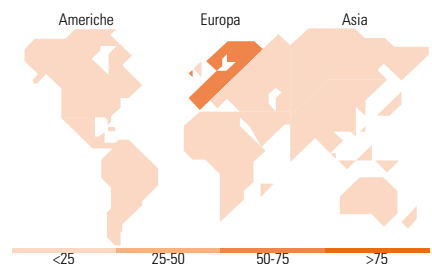
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 25	—	13,67
La Banque Postale 3%	—	2,66
La Mondiale 6.75%	—	2,59
Credit Agricole S.A. 7.25%	—	2,58
BNP Paribas SA 6.875%	—	2,58
ABN AMRO Bank N.V. 6.875%	—	2,49
Axa SA 6.375%	—	2,08
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	—	2,02
Xtrackers MSCI China ETF 1C	—	2,02
Bank of Ireland Group PLC 6%	—	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,28
Sensibile	38,09
Difensivo	18,63

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	24,00
Societario	90,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-14,96
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	15,29
Stati Uniti	12,43
Canada	2,86
America Latina e Centrale	0,00
Europa	72,57
Regno Unito	2,09
Europa Occidentale - Euro	62,02
Europa Occidentale - Non Euro	8,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,13
Medio Oriente	0,00
Asia	12,14
Giappone	0,00
Australasia	1,23
Asia - Paesi Sviluppati	0,15
Asia - Emergente	10,75

Anagrafica

Società di Gestione	Auris Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	58,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 42 25 83 42	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 114,15	ISIN	LU1250158166		
Patrimonio Netto (Mln)	82,73 EUR				

(31/12/2024)