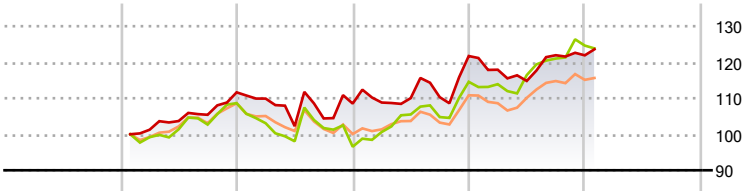
Auris - Diversified Beta R CHF hedged Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti CHF	Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	25% EURO STOXX 50 GR USD, 25% EONIA Capitalisé, 50% Bloomberg EuroAgg Treasury 1-3 Yr TR EUR	★★★

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).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-2,79	12,16	0,16	1,38	Fondo
-	-	-11,14	18,67	8,78	-0,63	Benchmark e Indici
-	-	-7,50	10,29	3,86	0,45	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,17	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	10,86
3Y R-Squared	43,50	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,64	10Y Risk	-

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,40	2,85	1,13
6-Mesi	4,10	3,78	1,08
1-Anno	2,92	9,89	2,61
3-Anni Ann.ti	3,93	6,25	3,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

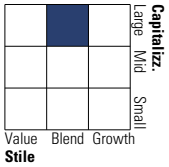
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-3,12	-2,64	6,22	-0,02
2023	0,26	1,12	0,25	10,35
2022	-1,56	-6,97	2,11	3,96
2021	-	2,38	1,68	5,92

Portafoglio 31/12/2024

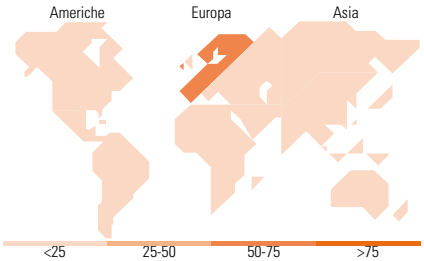
Asset Allocation %	Netta
Azioni	32,00
Obbligazioni	76,68
Liquidità	-10,17
Altro	1,49

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
Telefono	01 42 25 83 42
Web	www.aurisgestion.com
Data di Partenza	21/01/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019
NAV (03/02/2025)	CHF 105,98
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	82,73 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	0,19 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1531731179

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,98%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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 prodotto; (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.