Auris - Diversified Beta R CHF hedged Cap

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI WId Free

Benchmark Dichiarato

25% EURO STOXX 50 GR USD, 25% EONIA

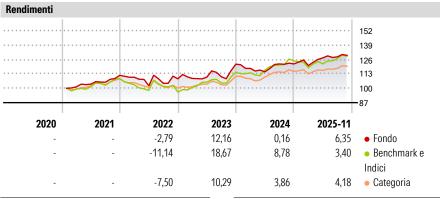
Capitalisé, 50% Bloomberg EuroAgg

Morningstar Rating™

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 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).



Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	0,32	
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	8,27	
3Y R-Squared	18,46	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	6,93	10Y Risk	-	
Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI WId Free NR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,97	0,91	1,21	Trimestrali %				
6-Mesi	2,38	3,63	4,06	2025	-1,21	5,79	0,71	-
1-Anno	3,99	0,83	1,90	2024	-3,12	-2,64	6,22	-0,02
3-Anni Ann.ti	5,45	8,03	4,92	2023	0,26	1,12	0,25	10,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,56	-6,97	2,11	3,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	2,38	1,68	5,92
Rendimenti aggiornati al 11/12/20	125							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %

Liquidità ed equivalenti

Derivati



Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BNP Paribas SA 6.875%	_	2,84
Credit Agricole S.A. 7.25%	_	2,76
La Mondiale 6.75%	_	2,76
Renault 3.875% 30-09-30 Emtn	_	2,30
Axa SA 6.375%	_	2,17
KraneShares CSI China	_	2,14
Altarea SCA 5.5%	_	2,05
Unibail-Rodamco-Westfield SE	_	2,02
Caisse Nationale de	_	1,91
KBC Group NV 6%	_	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,83
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	58
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	ızionari	46

⁰ Ciclico	31,12
✓ Sensibile	50,19
→ Difensivo	18,69
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	-0,12
Societario	87,84
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0.00

	50,19	Stati Uniti
	18,69	Canada
%	Fondo	America Lat
	-0,12 87,84 0,00 0,00 36,39 -24,11	Europa Regno Unito Europa Occi Europa Occi Europa dell' Africa Medio Orier
	2 1,11	Asia

Fondo

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	20,82
Stati Uniti	20,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	67,56
Regno Unito	4,89
Europa Occidentale - Euro	50,99
Europa Occidentale - Non Euro	11,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,62
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,12
Asia - Emergente	11,50

Α	
Ana	grafic
Alla	granc

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 (11/12/2025)	CHF 110,11
Patrimonio Netto (MIn)	78,14 EUR
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,12 CHF
(11/12/2025)	
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 completeza 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 irferiti 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.

