

# Auris - Diversified Beta R CHF hedged Cap

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

25% EURO STOXX 50 GR USD, 25% EONIA Capitalisé, 50% Bloomberg EuroAgg Treasury 1-3 Yr TR EUR

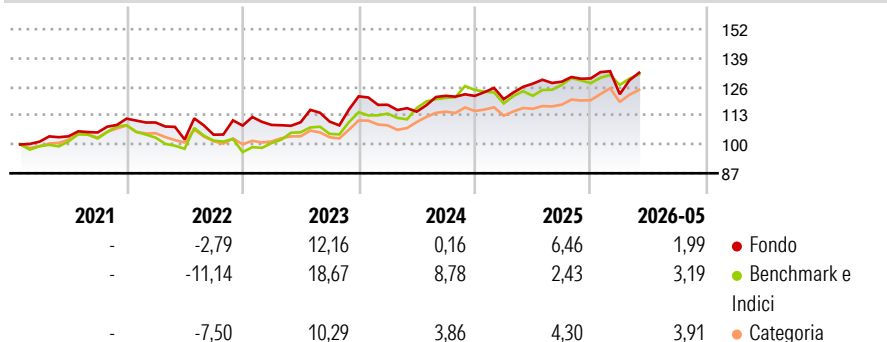
## Morningstar Rating™

★★★

## 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

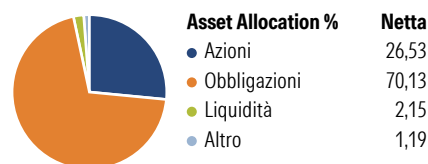
3Y Alpha	1,04	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	9,64
3Y R-Squared	20,84	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,65	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,85	3,04	3,50	2026	-5,48	-	-	-
6-Mesi	0,02	3,57	3,46	2025	-1,21	5,79	0,71	1,15
1-Anno	2,64	8,73	8,92	2024	-3,12	-2,64	6,22	-0,02
3-Anni Ann.ti	6,01	7,99	6,51	2023	0,26	1,12	0,25	10,35
5-Anni Ann.ti	4,56	5,57	4,60	2022	-1,56	-6,97	2,11	3,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

## Portafoglio 31/03/2026

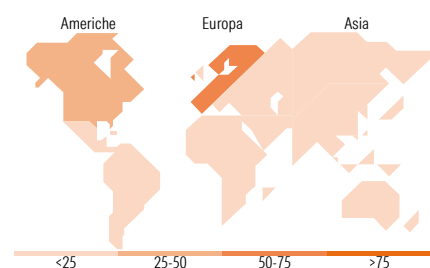
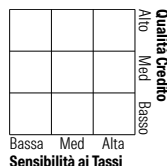


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	-	4,71
Euro OAT Future June 26	-	2,94
BNP Paribas SA 6.875%	-	2,61
Credit Agricole S.A. 7.25%	-	2,59
La Mondiale 6.75%	-	2,56
KraneShares CSI China...	-	2,27
ABN AMRO Bank N.V. 6.875%	-	2,09
Axa SA 6.375%	-	2,01
Alteara SCA 5.5%	-	1,95
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	-	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		49

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,06
Sensibile	51,54
Difensivo	13,40

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	10,50
Societario	86,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,70
Derivati	0,15

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>25,22</b>
Stati Uniti	24,46
Canada	0,77
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>67,30</b>
Regno Unito	3,84
Europa Occidentale - Euro	54,96
Europa Occidentale - Non Euro	8,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,47</b>
Giappone	0,14
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	0,21
Asia - Emergente	6,86

## Anagrafica

Società di Gestione	Auris Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 42 25 83 42	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aurisgestion.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/01/2021	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	CHF 109,16	ISIN	LU1531731179		
Patrimonio Netto (Mln)	81,10 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.