

Auris - Diversified Beta N 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

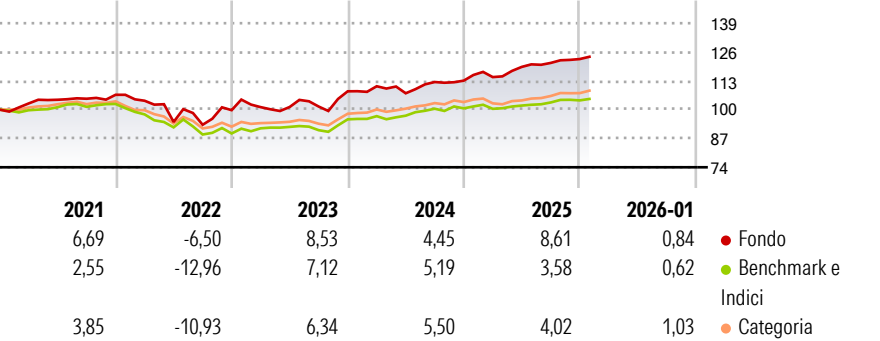
Morningstar Rating™

★★★★★

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 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 | 1,05 | 3Y Sharpe Ratio | 0,48 |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 6,03 |
| 3Y R-Squared | 49,38 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,27 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 4,30 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,62 | 0,93 | 1,83 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,79 | 2,93 | 4,40 | 2025 | 1,41 | 4,01 | 1,51 | 1,44 |
| 1-Anno | 5,96 | 3,54 | 4,08 | 2024 | 2,11 | -2,87 | 4,73 | 0,55 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,75 | 4,91 | 5,39 | 2023 | 1,37 | 0,07 | 0,20 | 6,78 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,09 | 1,00 | 1,82 | 2022 | -2,50 | -9,20 | -1,35 | 7,07 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

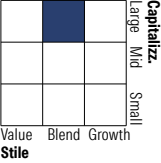
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

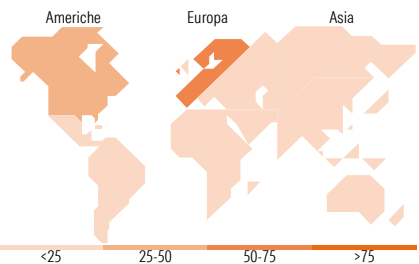


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



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 |
| Altearea 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 |
|-------------------------------|-------|
| America | 25,37 |
| Stati Uniti | 25,37 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 64,87 |
| 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 |
| Asia | 9,76 |
| Giappone | 0,14 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,27 |
| Asia - Emergente | 9,36 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Auris Gestion | Patrimonio Classe (Mln) | 14,02 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | 01 42 25 83 42 | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.aurisgestion.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 23/01/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,48% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 128,42 | ISIN | LU1746645958 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 88,08 EUR | | | | |

(31/01/2026)