Auris - Diversified Beta N Cap

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

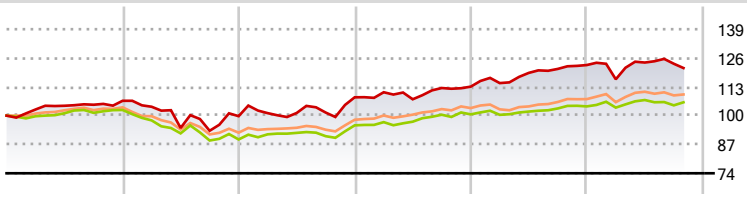
Benchmark Dichiarato
25% EURO STOXX 50 GR USD, 25% EONIA Capitalisé, 50% Bloomberg EuroAgg Treasury 1-3 Yr TR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,69	-6,50	8,53	4,45	8,61	-1,10
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,86	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	50,97	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,94	-0,21	-1,08
6-Mesi	-0,36	0,99	0,46
1-Anno	0,60	2,03	2,75
3-Anni Ann.ti	6,42	5,28	5,97
5-Anni Ann.ti	2,90	0,73	1,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,24	6,49	-0,43	-
2025	1,41	4,01	1,51	1,44
2024	2,11	-2,87	4,73	0,55
2023	1,37	0,07	0,20	6,78
2022	-2,50	-9,20	-1,35	7,07

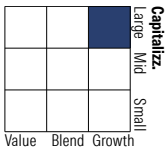
Portafoglio 30/09/2026



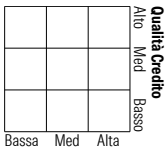
Asset Allocation %	Netta
Azioni	33,83
Obbligazioni	72,88
Liquidità	-6,88
Altro	0,17

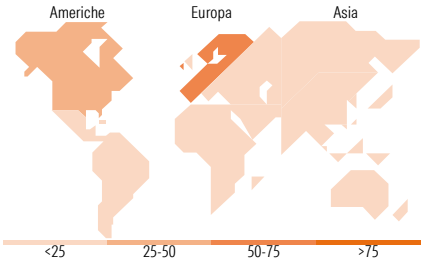
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 26	—	6,78
Gaspal Obligations Court...	—	3,09
BNP Paribas SA 7.375%	—	2,46
Credit Agricole S.A. 7.25%	—	2,37
La Mondiale 6.75%	—	2,34
ABN AMRO Bank N.V. 6.875%	—	1,91
Axa SA 6.375%	—	1,83
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.5%	—	1,78
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	—	1,76
Altarea SCA 5.5%	—	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,05
Sensibile	63,03
Difensivo	9,92

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,90
Societario	99,77
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,66
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**31,70**
Stati Uniti	31,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**66,41**
Regno Unito	2,37
Europa Occidentale - Euro	55,04
Europa Occidentale - Non Euro	9,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,89**
Giappone	0,12
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,77
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Auris Gestion
Telefono	01 42 25 83 42
Web	www.aurisgestion.com
Data di Partenza	23/01/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019
NAV (10/11/2026)	EUR 127,93
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	86,99 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	13,94 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1746645958
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,48%
Commissione di incentivo	15,00%

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 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.

MORNINGSTAR