Auris - Diversified Beta N Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

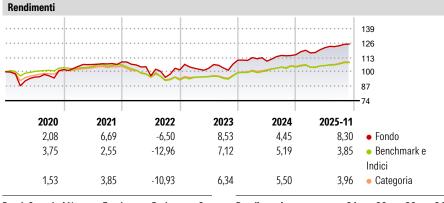
Benchmark Dichiarato

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).



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,05	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	53,10	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,54	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation NF	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,70	0,76	1,40	Trimestrali %				
6-Mesi	2,95	2,36	3,22	2025	1,41	4,01	1,51	-
1-Anno	7,62	2,17	2,37	2024	2,11	-2,87	4,73	0,55
3-Anni Ann.ti	6,68	4,35	4,93	2023	1,37	0,07	0,20	6,78
5-Anni Ann.ti	4,33	0,84	1,78	2022	-2,50	-9,20	-1,35	7,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,77	1,63	0,45	1,68
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

31,12

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	ri	58
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	46

₩ Sensibile	50,19
→ Difensivo	18,69
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	-0,12
Societario	87,84
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	36,39
🗅 Derivati	-24,11

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

Ana	

(30/09/2025)

-	
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 (11/12/2025)	EUR 127,84
Patrimonio Netto (MIn)	78,14 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	13,76 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1746645958

Investimento Min. Ing	resso 100.000 EUF
Investimento Min. Suc	
T.E.R.	
Spese correnti	1,48%
Commissione di incen	tivo 15,00%