

09/10/2025

Rapport réalisé par :

Portefeuille

AURIS GESTION
EQUILIBRE au 06/10/2025



Fiche d'identité

Titulaire
Enveloppe

ANTHONY CROS
Assurance Vie

Valeur du portefeuille

0,00 EUR

07/10/2025

Allocation de supports



30,0%	Auris Euro Rendement R
25,0%	Auris Diversified Beta R
25,0%	Auris Gravity US Equity Fund R EUR H Acc
20,0%	IDAM Small Euro C

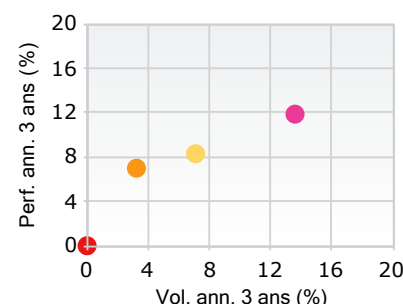
Performances cumulées

1 mois : 2,07 %
1 an : 13,68 %
3 ans : 39,07 %
5 ans : 52,24 %
Création : 275,22 %

Performances calendaires

YTD : 11,39 %
2024 : 9,04 %
2023 : 10,14 %
2022 : -8,92 %

Rend./Risque au 06/10/2025



Composition du portefeuille

Nom	ISIN	Note	Poids	Montant €	VL €	Catégorie	Risque
Auris Euro Rendement R	LU1599120273	☆☆☆☆☆	30,0	- 141,31		Obligataire euro	2/7
Auris Diversified Beta R	LU1250158166	☆☆☆☆☆	25,0	- 120,43		Allocation Flexible	3/7
Auris Gravity US Equity Fund R EUR H Acc	LU2309368624	☆☆☆☆☆	25,0	- 172,13		Actions Amérique du Nord	4/7
IDAM Small Euro C	FR0013300662	☆☆☆☆☆	20,0	- 147,83		Actions Europe	4/7

*Détails complet des fonds dans la partie "Liste des fonds du portefeuille"

Baromètre

Marchés



Classements

Très haussier	■ ■ ■ ■ ■
Haussier	■ ■ ■ ■ ■
Neutre	■ ■ ■ ■ ■
Baissier	■ ■ ■ ■ ■
Très baissier	■ ■ ■ ■ ■

Diversification	17,55 %	■ ■ ■ ■ ■
Qualité des fonds	4,6	■ ■ ■ ■ ■
Fonds ESG	100,0 %	■ ■ ■ ■ ■
Frais courants moyens	1,74 %	■ ■ ■ ■ ■

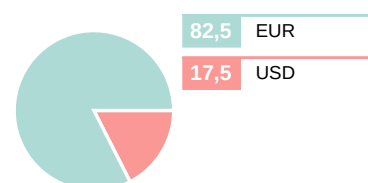
Allocation du portefeuille

30,0 %	Obligations Europe
25,0 %	Actions Etats-Unis
25,0 %	Flexibles prudents
20,0 %	Actions Europe

Indicateurs de risque

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Volatilité 3 ans							
Perte Max 3 ans							
DSR 3 ans							

Exposition aux devises



Performances glissantes

Données	1 sem.	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	8 ans	10 ans
Performance Cumulée (%)	0,73	2,07	2,86	18,97	13,68	39,07	52,24	59,86	89,02
Performance Annualisée (%)	-	-	-	-	13,68	11,62	8,77	6,04	6,57
Volatilité (%)	-	-	4,66	6,68	8,37	7,83	8,38	9,64	9,17
Sharpe	-	-	2,15	5,91	1,33	1,10	0,86	0,54	0,66
Perte Max. (%)	-0,02	-0,55	-1,31	-1,31	-9,22	-9,22	-14,77	-23,16	-23,16

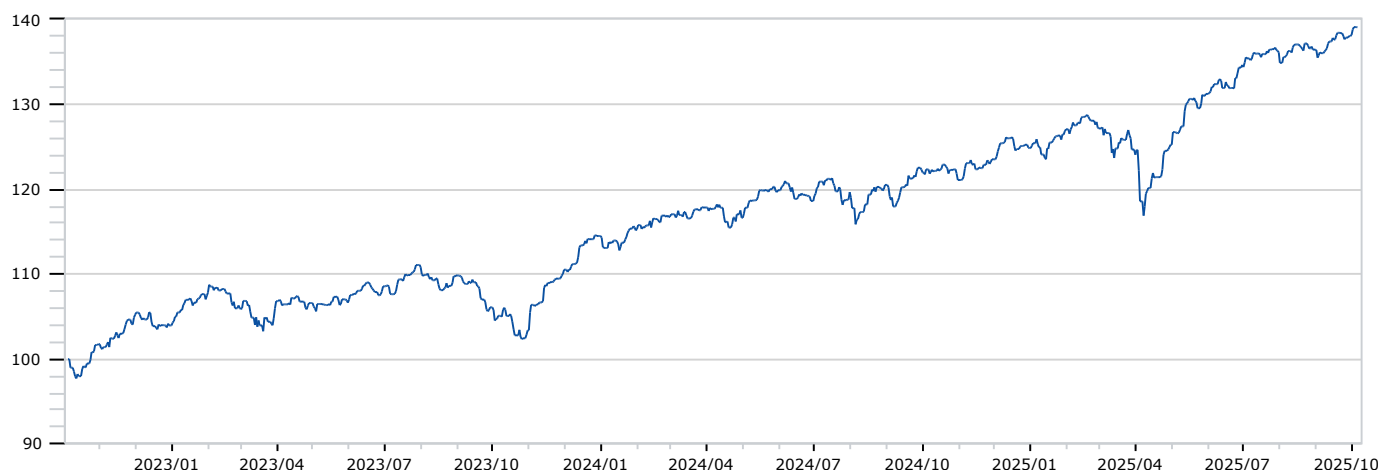
Performances calendaires

Données	YTD	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance (%)	11,39	9,04	10,14	-8,92	14,76	8,37	15,67	-9,44
Volatilité (%)	9,07	6,59	8,13	10,47	5,59	17,94	5,83	8,15
Sharpe	-	0,81	0,85	-0,85	2,74	0,50	2,77	-1,10
Perte Max	9,22	4,49	7,87	14,77	2,62	23,16	3,95	12,81

Zoom produits perf. cumulées

Poids %	Libelle	Code ISIN	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Date valeur	Notation
30,00	Auris Euro Rendement R	LU1599120273	2,93 %	4,71 %	22,52 %	21,76 %	06/10/2025	☆☆☆☆☆
25,00	Auris Diversified Beta R	LU1250158166	7,59 %	7,75 %	27,06 %	25,42 %	06/10/2025	☆☆☆☆☆
25,00	Auris Gravity US Equity Fund R EUR H Acc	LU2309368624	15,21 %	25,85 %	0,00 %	0,00 %	07/10/2025	☆☆☆☆☆
20,00	IDAM Small Euro C	FR0013300662	23,09 %	20,52 %	42,20 %	63,31 %	07/10/2025	☆☆☆☆☆

Historique du 06/10/2022 au 06/10/2025



Performances et ratios sur 3 ans au 06/10/2025

Libellé	Perf. cum.	Perf. ann.	Volatilité	Perte max	Sortino	Sharpe
● AURIS GESTION EQUILIBRE	39,07	11,61	7,83	9,22	1,66	1,10

Liste des fonds du portefeuille

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date perf.	Sharpe 1A	Risque 1A	Sharpe 3A	Risque 3A	Sharpe 5A	Risque 5A	Notation
Obligataire														
 Auris Euro Rendement R	LU1599120273	141,31 EUR	2,93	4,71	22,52	21,76	06/10/25	0,74	2,79	1,30	3,24	0,68	3,69	★★★★★
Actions														
 IDAM Small Euro C	FR0013300662	147,83 EUR	23,09	20,52	42,20	63,31	07/10/25	1,12	13,18	0,70	13,54	0,57	14,95	★★★★★
 Auris Gravity US Equity Fund R EUR H Acc	LU2309368624	172,13 EUR	15,21	25,85	-	-	07/10/25	1,13	19,08	-	-	-	-	★★★★★
Allocation d'actifs														
 Auris Diversified Beta R	LU1250158166	120,43 EUR	7,59	7,75	27,06	25,42	06/10/25	0,74	6,26	0,79	7,09	0,41	7,45	★★★★★

* La date mentionnée dans le tableau est celle de la dernière VL disponible et du calcul des performances cumulées depuis le début de l'année et sur 1, 3 et 5 ans. Les performances sont indiquées en pourcentage. Le ratio de Sharpe, le risque (qui correspond à la volatilité annualisée des rendements hebdomadaires) et la notation Quantalys sont calculés au 06/10/2025. Pour l'année en cours, tant que le rendement annuel définitif du ou des supports en euro n'a pas été publié, la performance indicative est égale au taux minimum garanti pour l'année, ou, quand un tel taux minimum garanti n'existe pas, est fixée par convention par Quantalys à 1,00%.