

Trusteam ROC Europe I

Categoria Morningstar™  
Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar  
Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

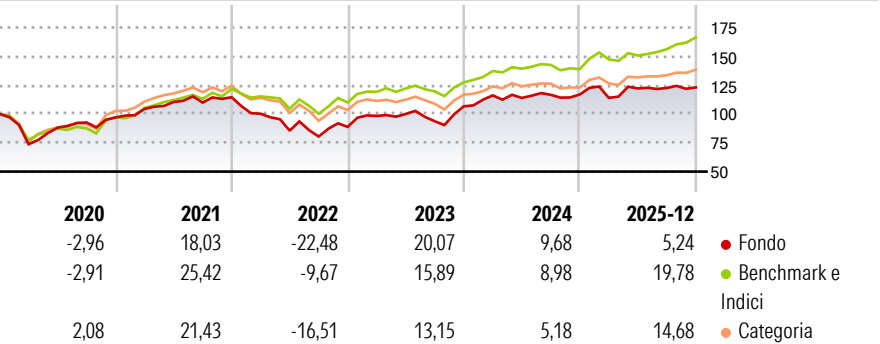
Benchmark Dichiarato  
EURO STOXX 50 NR EUR

Morningstar Rating™  
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

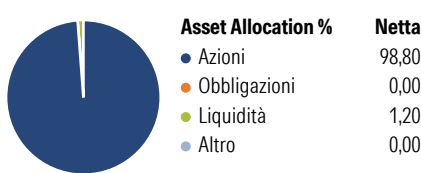
3Y Alpha	-5,09	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	13,22
3Y R-Squared	77,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,66	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

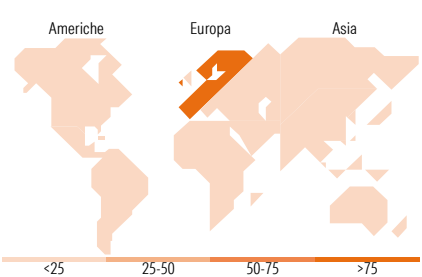
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,15	5,82	5,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,41	11,41	7,86	2025	-2,53	7,18	0,31	0,42
1-Anno	4,22	16,53	12,49	2024	8,93	-1,91	2,42	0,22
3-Anni Ann.ti	8,74	13,15	9,66	2023	10,73	1,71	-6,26	13,72
5-Anni Ann.ti	4,64	12,13	7,59	2022	-12,51	-14,61	-6,04	10,44
10-Anni Ann.ti	3,50	8,80	6,47					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	30,83
Large Mid	Large	33,71
Large Mid	Medium	28,89
Large Mid	Small	6,58
Large Mid	Micro	0,00
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap EUR	34.090,67



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	7,84
TF Global Client Focus I	—	6,25
Vonovia SE	🏠	4,85
Schneider Electric SE	⚙️	4,66
Melia Hotels International SA	🏨	4,00
Adyen NV	🏢	3,78
Avanza Bank Holding AB	🏦	3,71
Legrand SA	⚙️	3,66
SAP SE	🏢	3,63
Deutsche Telekom AG	📶	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	43,98
🏭 Materie Prime	2,23
🛒 Beni di Consumo Ciclici	26,52
🏦 Finanza	10,20
🏠 Immobiliare	5,03
🌐 Sensibile	45,02
📶 Telecomunicazioni	4,35
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	22,73
💻 Tecnologia	17,94
🛡️ Difensivo	11,01
🛒 Beni Difensivi	0,68
🏥 Salute	10,17
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,61
Stati Uniti	3,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,55
Regno Unito	4,87
Europa Occidentale - Euro	77,00
Europa Occidentale - Non Euro	13,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,84
Giappone	0,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,39
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Auris Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	5,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	01 42 25 83 42	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	www.aurisgestion.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/06/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 267,73	ISIN	FR0011896430		
Patrimonio Netto (Mln)	27,51 EUR				

(30/11/2025)