

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

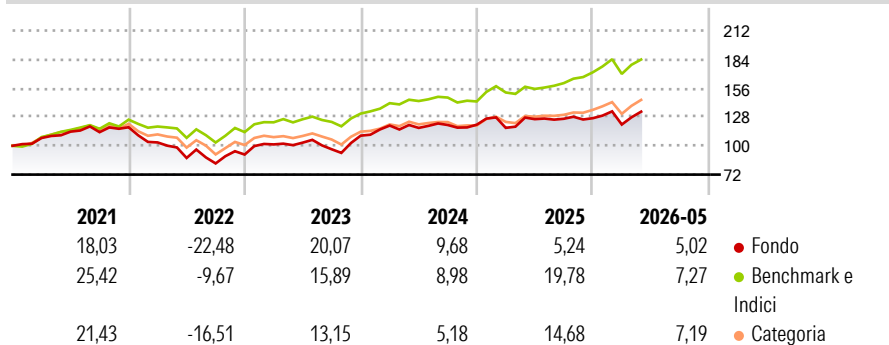
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,07	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	14,22
3Y R-Squared	81,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,58	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

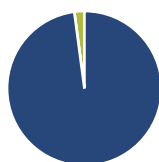
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,80	7,48	9,49
6-Mesi	9,32	11,55	10,44
1-Anno	8,73	19,23	15,13
3-Anni Ann.ti	9,79	13,79	10,76
5-Anni Ann.ti	3,88	9,81	5,85
10-Anni Ann.ti	4,35	9,92	7,21

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,86	-	-	-
2025	-2,53	7,18	0,31	0,42
2024	8,93	-1,91	2,42	0,22
2023	10,73	1,71	-6,26	13,72
2022	-12,51	-14,61	-6,04	10,44

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,90
0,00
2,10
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	43,95
Large	30,36
Medium	23,06
Small	2,63
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 50.892,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	9,34
Schneider Electric SE	⚙️	4,61
FincoBank SpA	🏦	4,22
Deutsche Telekom AG	📶	3,97
Nokia Oyj	📶	3,58
Banco Santander SA	🏦	3,30
ING Groep NV	🏦	3,08
Legrand SA	⚙️	3,06
Michelin	🏠	3,01
Fielmann Group AG	🏪	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,31
Materie Prime	1,42
Beni di Consumo Ciclici	15,51
Finanza	25,51
Immobiliare	1,87
Sensibile	44,74
Telecomunicazioni	4,33
Energia	-
Beni Industriali	20,33
Tecnologia	20,09
Difensivo	10,95
Beni Difensivi	1,33
Salute	9,49
Servizi di Pubblica Utilità	0,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,03
Stati Uniti	3,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,65
Regno Unito	2,85
Europa Occidentale - Euro	84,48
Europa Occidentale - Non Euro	9,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,32
Giappone	0,18
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,14
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Auris Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	4,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	01 42 25 83 42	(15/06/2026)		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 (15/06/2026)	EUR 282,88	ISIN	FR0011896430		
Patrimonio Netto (Mln)	24,56 EUR				

(30/04/2026)

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 produttrici; (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.