

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

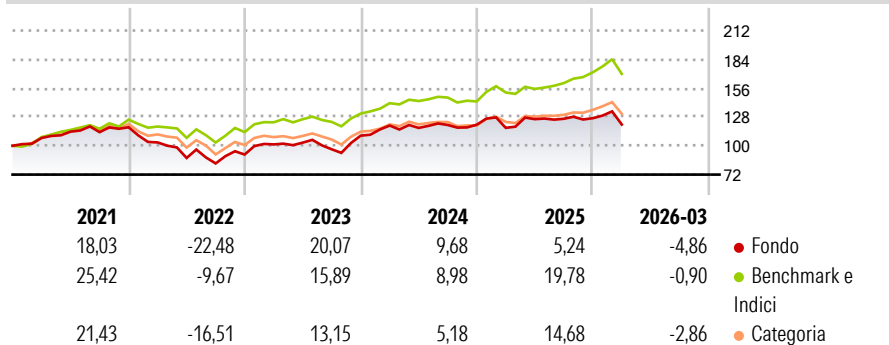
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

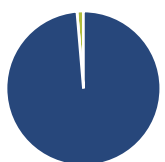
3Y Alpha	-6,05	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	13,79
3Y R-Squared	78,75	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,58	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,10	0,18	-0,70	2026	-4,86	-	-	-
6-Mesi	-2,25	6,01	4,81	2025	-2,53	7,18	0,31	0,42
1-Anno	8,30	17,68	15,38	2024	8,93	-1,91	2,42	0,22
3-Anni Ann.ti	7,55	11,85	9,26	2023	10,73	1,71	-6,26	13,72
5-Anni Ann.ti	2,94	9,67	5,58	2022	-12,51	-14,61	-6,04	10,44
10-Anni Ann.ti	3,12	8,70	6,46					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,65
0,00
1,35
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	38,81
Large	33,91
Medium	25,40
Small	1,87
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	51.167,3
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	8,40
Vonovia SE	🏠	4,75
Deutsche Telekom AG	📶	4,52
Schneider Electric SE	⚙️	4,38
FincoBank SpA	🏦	3,69
Rentokil Initial PLC	🏠	3,34
TF Global Client Focus I	-	3,19
Banco Santander SA	🏦	3,16
Assa Abloy AB Class B	⚙️	3,15
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	48,79
Materie Prime	2,25
Beni di Consumo Ciclici	17,74
Finanza	23,85
Immobiliare	4,94
Sensibile	39,96
Telecomunicazioni	4,87
Energia	-
Beni Industriali	20,73
Tecnologia	14,37
Difensivo	11,25
Beni Difensivi	0,29
Salute	10,87
Servizi di Pubblica Utilità	0,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,48
Stati Uniti	3,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,14
Regno Unito	3,59
Europa Occidentale - Euro	83,29
Europa Occidentale - Non Euro	9,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,38
Giappone	0,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,17
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Auris Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	4,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	01 42 25 83 42	(29/04/2026)		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 (29/04/2026)	EUR 263,16	ISIN	FR0011896430		
Patrimonio Netto (Mln)	26,65 EUR				

(28/02/2026)