

# 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

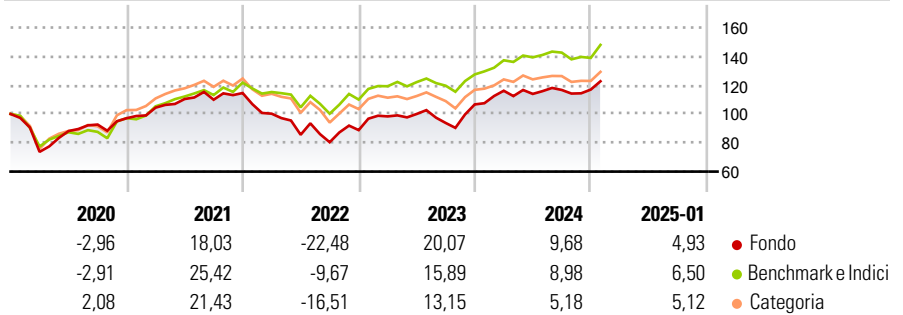
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

### Rendimenti



### Misure di Rischio

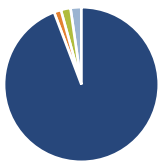
3Y Alpha	-3,80	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	17,20
3Y R-Squared	89,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,33	10Y Risk	-Med

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	6,36	5,80	4,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,93	8,48	5,35	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,68	13,85	9,97	2024	8,93	-1,91	2,42	0,22
3-Anni Ann.ti	4,69	8,17	2,71	2023	10,73	1,71	-6,26	13,72
5-Anni Ann.ti	4,53	7,90	4,98	2022	-12,51	-14,61	-6,04	10,44
10-Anni Ann.ti	3,02	6,44	4,67	2021	7,58	5,73	-0,44	4,23

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,24
● Obbligazioni	1,47
● Liquidità	2,02
● Altro	2,27

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid		■	
Small			■

#### Capitalizzazione

#### media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

19.332,3

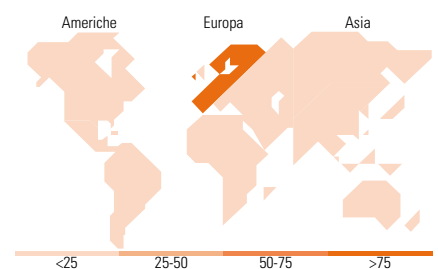
6

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	19,43
Large	36,98
Medium	38,27
Small	4,28
Micro	1,04

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 19.332,36



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	5,38
Vonovia SE	■	4,87
FinecoBank SpA	■	4,80
Amplifon SpA Az nom Post...	■	4,31
Michelin	■	4,27
TF Global Client Focus I	-	4,16
Avanza Bank Holding AB	■	4,02
Rentokil Initial PLC	■	3,92
Schneider Electric SE	■	3,85
Volvo AB Class B	■	3,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>45,63</b>
■ Materie Prime	3,83
■ Beni di Consumo Ciclici	22,83
■ Finanza	13,74
■ Immobiliare	5,23
<b>Sensibile</b>	<b>39,51</b>
■ Telecomunicazioni	5,49
■ Energia	-
■ Beni Industriali	24,48
■ Tecnologia	9,54
<b>Difensivo</b>	<b>14,86</b>
■ Beni Difensivi	0,61
■ Salute	14,03
■ Servizi di Pubblica Utilità	0,22

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>2,26</b>
Stati Uniti	2,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,30</b>
Regno Unito	7,18
Europa Occidentale - Euro	73,16
Europa Occidentale - Non Euro	16,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,43</b>
Giappone	0,32
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,11
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	TrusTeam Finance	Patrimonio Classe (Mln)	16,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+33 1 42964030	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	www.trusteamfinance.co	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,88%
Data di Partenza	12/06/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/02/2014	ISIN	FR0011896430		
NAV (03/02/2025)	EUR 259,40				
Patrimonio Netto (Mln)	45,42 EUR				

(31/12/2024)