

Trusteam ROC Europe I

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

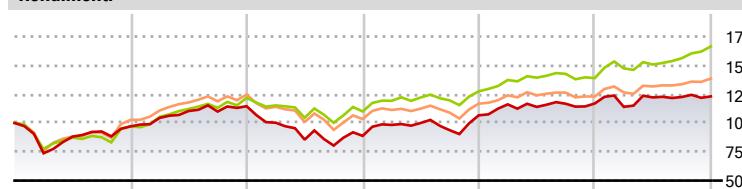
 Morningstar Developed Europe Target
 Market Exposure NR EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EURO STOXX 50 NR EUR

Morningstar Rating™

★★

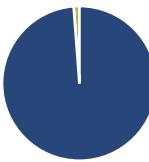
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

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

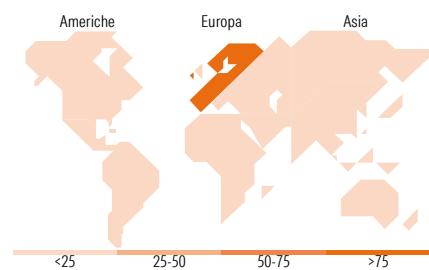
Portafoglio 30/11/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,80	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	1,20	
• Altro	0,00	



Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,83
Large	33,71
Medium	28,89
Small	6,58
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	34.090,6


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
Meliá 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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		33
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	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)