

Trusteam Optimum D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

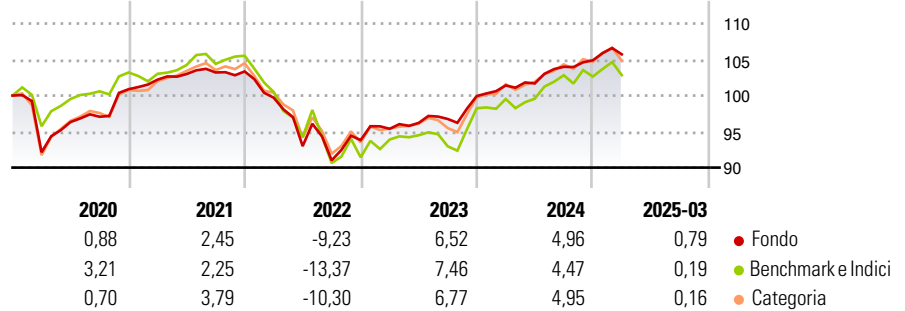
FTSE MTS Euro Gvt Bond 1-3Y

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

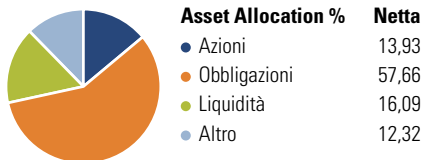
3Y Alpha	0,59	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	5,05
3Y R-Squared	77,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,17	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,08	-0,43	-2,18	2025	0,79	-	-	-
6-Mesi	0,97	-0,65	-1,85	2024	1,47	0,28	2,27	0,86
1-Anno	4,17	4,24	2,27	2023	1,67	0,86	0,57	3,29
3-Anni Ann.ti	1,97	1,14	0,85	2022	-3,52	-6,75	-2,12	3,08
5-Anni Ann.ti	2,36	1,09	1,88	2021	1,32	0,76	0,21	0,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

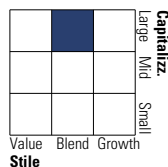
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025

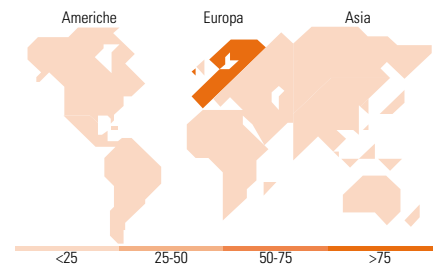


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Gaspal Obligations Court...	-	5,28
France (Republic Of)	-	4,49
BNP Paribas Fortis S.A./N.V.	-	2,80
TF Global Client Focus I	-	2,57
Ethias SA	-	2,43
Nissan Motor Co Ltd.	-	2,33
Mercialys S.A.	-	2,27
Getlink SE	-	2,26
France (Republic Of)	-	2,04
Unipol Assicurazioni S.p.A.	-	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		17
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	51,34
Sensibile	24,81
Difensivo	23,85

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,25
Societario	80,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,69
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,72
Stati Uniti	8,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	89,49
Regno Unito	3,30
Europa Occidentale - Euro	70,73
Europa Occidentale - Non Euro	15,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,79
Giappone	1,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,45
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	TrusTeam Finance	Patrimonio Classe (Mln)	0,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 42964030	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.trusteamfinance.co	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,21%
Data di Partenza	23/11/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jean-Luc Allain	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/05/2002	ISIN	FR0013201290		
NAV (16/04/2025)	EUR 177,90				
Patrimonio Netto (Mln)	122,25 EUR				

(28/02/2025)