Trusteam Optimum D

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

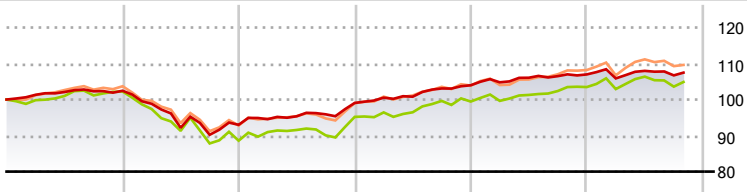
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,45	-9,23	6,52	4,96	2,89	0,46
Benchmark e Indici	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	1,36
Categoria	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	1,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	2,68
3Y R-Squared	83,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,17	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,01	-0,97	-0,96
6-Mesi	1,09	0,75	1,44
1-Anno	1,10	1,70	2,62
3-Anni Ann.ti	4,03	5,07	5,40
5-Anni Ann.ti	1,01	0,49	1,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,03	1,97	-1,16	-
2025	0,79	1,20	0,42	0,45
2024	1,47	0,28	2,27	0,86
2023	1,67	0,86	0,57	3,29
2022	-3,52	-6,75	-2,12	3,08

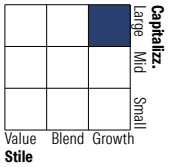
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	11,84
Obbligazioni	72,97
Liquidità	8,31
Altro	6,88

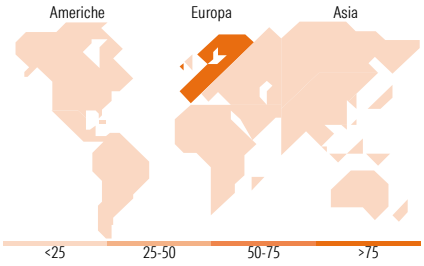
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Gaspal Obligations Court...	—	5,10
Finecobank Banca Fineco...	—	2,10
BNP Paribas Fortis S.A./N.V....	—	2,09
Caisse Nationale de...	—	1,81
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.415%	—	1,79
Schaeffler AG 3.375%	—	1,77
France (Republic Of) 0%	—	1,74
UCB SA 4.25%	—	1,70
TF Global Client Focus I	—	1,65
Italy (Republic Of) 4.1%	—	1,61

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari	25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	76

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,24
Sensibile	44,46
Difensivo	20,30

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,54
Societario	88,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,80
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**5,81**
Stati Uniti	5,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**92,37**
Regno Unito	3,69
Europa Occidentale - Euro	81,97
Europa Occidentale - Non Euro	6,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,82**
Giappone	1,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,65
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Auris Gestion
Telefono	01 42 25 83 42
Web	www.aurisgestion.com
Data di Partenza	23/11/2016
Nome del Gestore	Jean-Luc Allain
Data Inizio Gestione	31/05/2002
NAV (12/11/2026)	EUR 181,57
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	114,48 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,40 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0013201290

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,21%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR