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



Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	0,81	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	2,44
3Y R-Squared	67,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious Tar	get Allocation NR FLIR (dove	annlicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	1,25	1,77	Trimestrali %				
6-Mesi	0,57	2,15	2,59	2025	0,79	1,20	0,42	-
1-Anno	2,69	2,49	2,46	2024	1,47	0,28	2,27	0,86
3-Anni Ann.ti	4,29	4,17	4,58	2023	1,67	0,86	0,57	3,29
5-Anni Ann.ti	1,32	0,74	1,62	2022	-3,52	-6,75	-2,12	3,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,32	0,76	0,21	0,14
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025









Americhe	Eu	ropa	Asia
P			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
France (Republic Of) 0%	_	5,00
Gaspal Obligations Court	_	4,83
BNP Paribas Fortis S.A./N.V.	_	2,99
TF Global Client Focus I	_	2,93
Mercialys S.A. 1.8%	_	2,57
Trusteam ROC Flex I	_	2,08
Finecobank Banca Fineco S.p.A.	_	2,06
Intesa Sanpaolo S.p.A.	_	1,92
CEMEX S.A.B. de C.V. 3.125%	_	1,92
Davide Campari-Milano N.V	_	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		18
Numero Complessivo di Titoli Obbligazior	ıari	66

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
℃ Ciclico	38,72		
✓ Sensibile	40,51		
→ Difensivo	20,77		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
Governativo	7,73		

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	7,73	
Societario	86,84	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,43	
Derivati	0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	10,02
Stati Uniti	10,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	87,65
Regno Unito	2,20
Europa Occidentale - Euro	75,45
Europa Occidentale - Non Euro	9,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,33
Giappone	1,52
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,81
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 (04/12/2025)	EUR 180,60
Patrimonio Netto (MIn)	109,63 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,48 EUR
(04/12/2025)	3,10 = 211
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0013201290

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,21%
Commissione di incentivo	-