

# Trusteam Optimum D

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

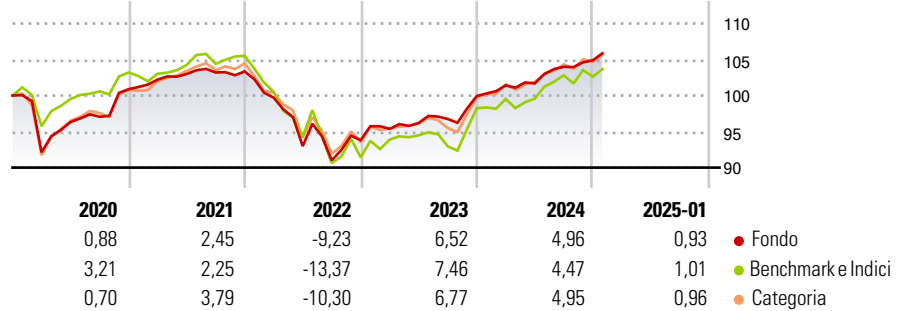
FTSE MTS Euro Gvt Bond 1-3Y

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

### Rendimenti



### Misure di Rischio

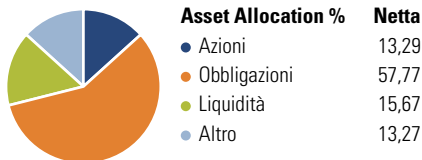
3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	5,17
3Y R-Squared	78,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,78	2,00	2,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,91	2,74	3,38	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,69	5,81	6,29	2024	1,47	0,28	2,27	0,86
3-Anni Ann.ti	1,21	0,45	1,07	2023	1,67	0,86	0,57	3,29
5-Anni Ann.ti	1,12	0,50	0,99	2022	-3,52	-6,75	-2,12	3,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,32	0,76	0,21	0,14

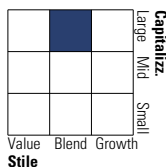
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

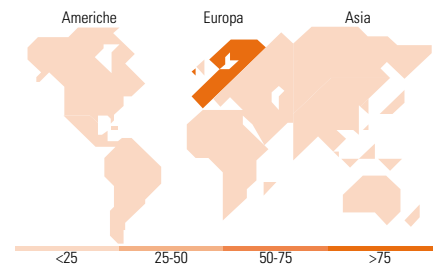


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Gaspal Obligations Court...	-	5,54
BNP Paribas Fortis S.A./N.V....	-	2,72
Ethias SA 5%	-	2,52
TF Global Client Focus I	-	2,49
France (Republic Of) 0%	-	2,43
Nissan Motor Co Ltd. 2.652%	-	2,31
Mercialys S.A. 1.8%	-	2,28
Getlink SE 3.5%	-	2,23
France (Republic Of) 0%	-	2,03
Unipol Gruppo SpA 3%	-	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		16
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		51

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	51,16
Sensibile	25,09
Difensivo	23,74

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	5,71
Societario	80,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,60
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>9,69</b>
Stati Uniti	9,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>88,47</b>
Regno Unito	3,60
Europa Occidentale - Euro	68,50
Europa Occidentale - Non Euro	16,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,83</b>
Giappone	1,37
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,46
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	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 179,46				
Patrimonio Netto (Mln)	123,13 EUR				

(31/12/2024)