

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	0,65	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	2,37
3Y R-Squared	67,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,33	0,84	0,98
6-Mesi	0,85	2,76	3,12
1-Anno	2,80	3,87	3,94
3-Anni Ann.ti	4,22	4,74	4,92
5-Anni Ann.ti	1,41	0,95	1,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

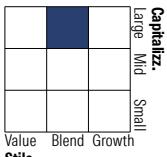
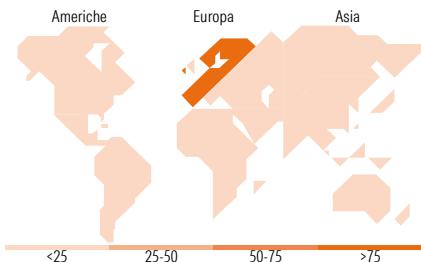
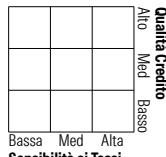
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025


	Netta
• Azioni	12,90
• Obbligazioni	63,46
• Liquidità	12,21
• Altro	11,44

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Gaspal Obligations Court...	-	4,55
France (Republic Of) 0%	-	3,25
TF Global Client Focus I	-	3,14
BNP Paribas Fortis S.A./N.V.	-	3,12
Mercialys S.A. 1,8%	-	2,65
Trusteam ROC Flex I	-	2,14
Finecobank Banca Fineco S.p.A.	-	2,11
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,98
CEMEX S.A.B. de C.V. 3,125%	-	1,97
Caisse Nationale de...	-	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,82
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		17
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	39,29
▼ Sensibile	40,42
► Difensivo	20,29

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	7,08
○ Societario	80,54
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	12,37
□ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	9,63
Stati Uniti	9,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	86,99
Regno Unito	2,60
Europa Occidentale - Euro	74,27
Europa Occidentale - Non Euro	10,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,38
Giappone	1,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,57
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Auris Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	0,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 42 25 83 42	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.aurisgestion.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/11/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	Jean-Luc Allain	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2002	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 182,09	ISIN	FR0013201290		
Patrimonio Netto (Mln)	106,97 EUR				
(30/11/2025)					