Trusteam Optimum M

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

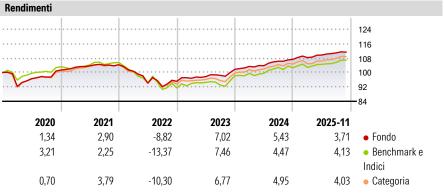
Benchmark Morningstar

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 Rischio)		
3Y Alpha	1,48	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	2,40
3Y R-Squared	69,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,75	1,25	1,77	Trimestrali %				
6-Mesi	1,44	2,15	2,59	2025	0,91	1,32	1,12	-
1-Anno	3,81	2,49	2,46	2024	1,58	0,39	2,39	0,97
3-Anni Ann.ti	4,98	4,17	4,58	2023	1,79	0,97	0,68	3,42
5-Anni Ann.ti	1,90	0,74	1,62	2022	-3,41	-6,64	-2,01	3,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,43	0,87	0,32	0,25
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %

Derivati



Fondo

0,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Aziona	nri	18
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	66

' Ciclico	38,72
✓ Sensibile	40,51
→ Difensivo	20,77
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	7,73
Societario	86,84
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,43

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	13/03/2019
Nome del Gestore	Jean-Luc Allain
Data Inizio Gestione	31/05/2002
NAV (04/12/2025)	EUR 191,23
Patrimonio Netto (MIn)	109,63 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,40 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013398336

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,77%
Commissione di incentivo	-