

# 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™

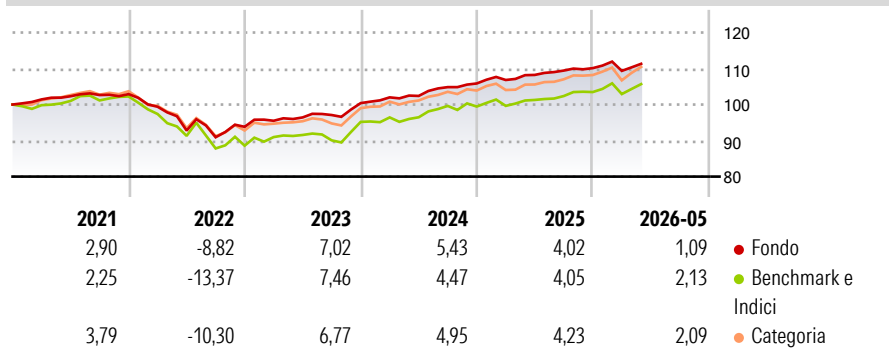
★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,95	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	2,62
3Y R-Squared	81,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	-

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

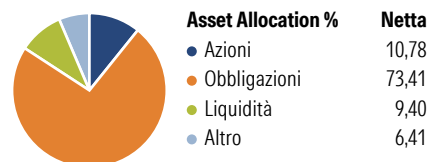
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,85	3,58	4,10	2026	-0,69	-	-	-
6-Mesi	1,59	2,75	3,07	2025	0,91	1,32	1,12	0,62
1-Anno	3,32	5,03	6,00	2024	1,58	0,39	2,39	0,97
3-Anni Ann.ti	5,05	5,11	5,48	2023	1,79	0,97	0,68	3,42
5-Anni Ann.ti	1,76	1,05	1,55	2022	-3,41	-6,64	-2,01	3,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

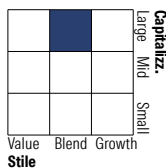
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026

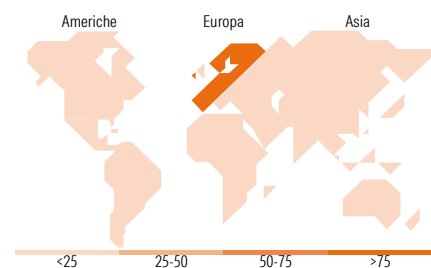


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Gaspal Obligations Court...	-	5,07
France (Republic Of)	-	3,11
Finecobank Banca Fineco S.p.A.	-	2,36
BNP Paribas Fortis S.A./N.V.	-	2,27
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	2,17
Davide Campari-Milano N.V....	-	2,13
Caisse Nationale de...	-	2,11
Cofinimmo S.A./N.V. 1%	-	1,80
TF Global Client Focus I	-	1,80
Schaeffler AG 3.3%	-	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		19
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,40
Sensibile	39,31
Difensivo	25,29

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	5,88
Societario	87,53
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,59
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>6,68</b>
Stati Uniti	6,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>91,47</b>
Regno Unito	1,23
Europa Occidentale - Euro	82,45
Europa Occidentale - Non Euro	7,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,85</b>
Giappone	1,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,80
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Auris Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	0,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	01 42 25 83 42	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.aurisgestion.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/03/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Jean-Luc Allain	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2002	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 194,56	ISIN	FR0013398336		
Patrimonio Netto (Mln)	96,35 EUR				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.