

Trusteam Optimum M

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

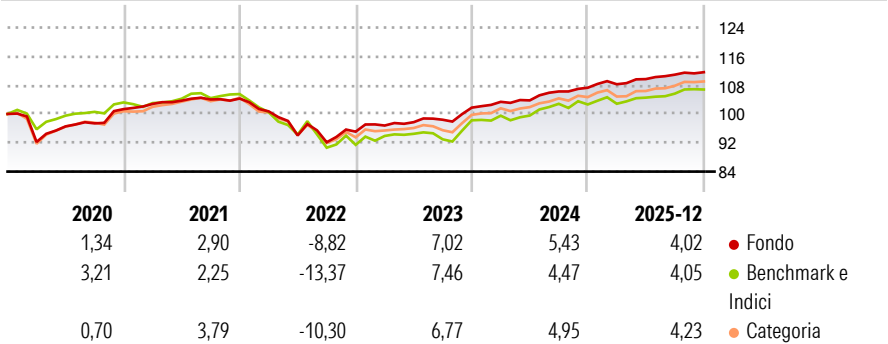
Benchmark Dichiarato
FTSE MTS Euro Gvt Bond 1-3Y

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,33	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	2,32
3Y R-Squared	68,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

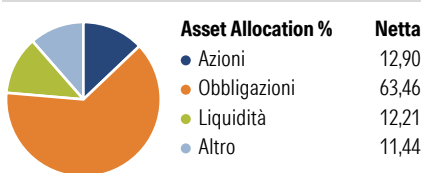
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,49	0,84	0,98
6-Mesi	1,73	2,76	3,12
1-Anno	3,91	3,87	3,94
3-Anni Ann.ti	4,92	4,74	4,92
5-Anni Ann.ti	1,99	0,95	1,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,91	1,32	1,12	0,62
2024	1,58	0,39	2,39	0,97
2023	1,79	0,97	0,68	3,42
2022	-3,41	-6,64	-2,01	3,19

Portafoglio 30/11/2025

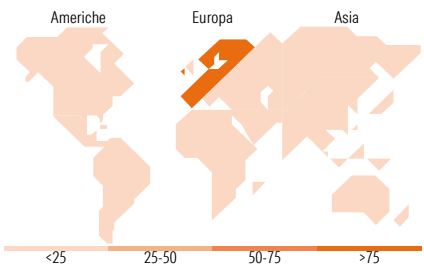


Morningstar Style Box®

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		17
Numero 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Auris Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
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	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 (29/01/2026)	EUR 192,94	ISIN	FR0013398336		
Patrimonio Netto (Mln)	106,97 EUR				

(30/11/2025)