

Trusteam Optimum R

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

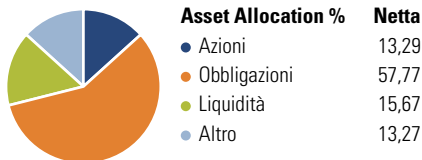
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,40 | 3Y Sharpe Ratio | -0,21 |
| 3Y Beta | 0,68 | 3Y Std Dev | 5,16 |
| 3Y R-Squared | 78,00 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,38 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,15 | 10Y Risk | -Med |

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 | 2,90 | 2,74 | 3,38 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 5,69 | 5,81 | 6,29 | 2024 | 1,47 | 0,27 | 2,27 | 0,86 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,21 | 0,45 | 1,07 | 2023 | 1,67 | 0,86 | 0,57 | 3,30 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,12 | 0,50 | 0,99 | 2022 | -3,52 | -6,74 | -2,12 | 3,08 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,08 | 1,54 | 1,29 | 2021 | 1,31 | 0,76 | 0,21 | 0,14 |

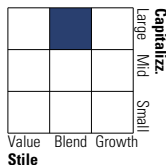
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

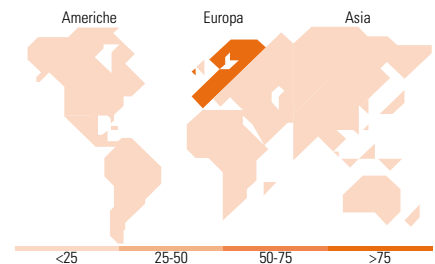


Morningstar Style Box®

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 |
|-------------------------------|--------------|
| America | 9,69 |
| Stati Uniti | 9,69 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 88,47 |
| 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 |
| Asia | 1,83 |
| Giappone | 1,37 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,46 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | TrusTeam Finance | Patrimonio Classe (Mln) | 56,37 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. | 1,30% |
| | m | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,21% |
| Data di Partenza | 31/05/2002 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Jean-Luc Allain | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 31/05/2002 | ISIN | FR0007072160 | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 168,55 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 123,13 EUR | | | | |

(31/12/2024)