

Trusteam Optimum R

Categoria Morningstar™  
Bilanciati Prudenti EUR

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

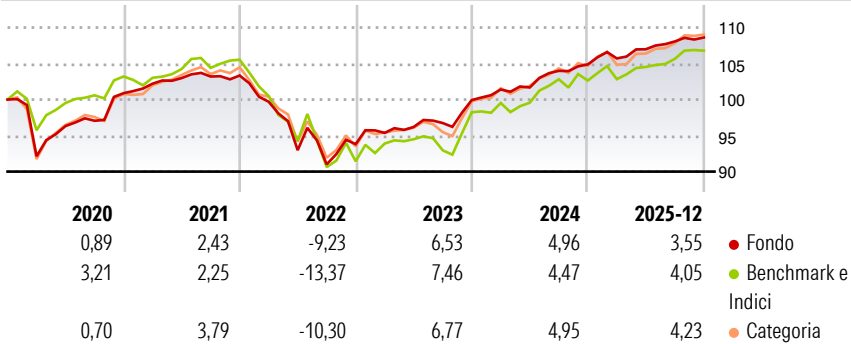
Benchmark Dichiarato  
FTSE MTS Euro Gvt Bond 1-3Y

Morningstar Rating™  
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

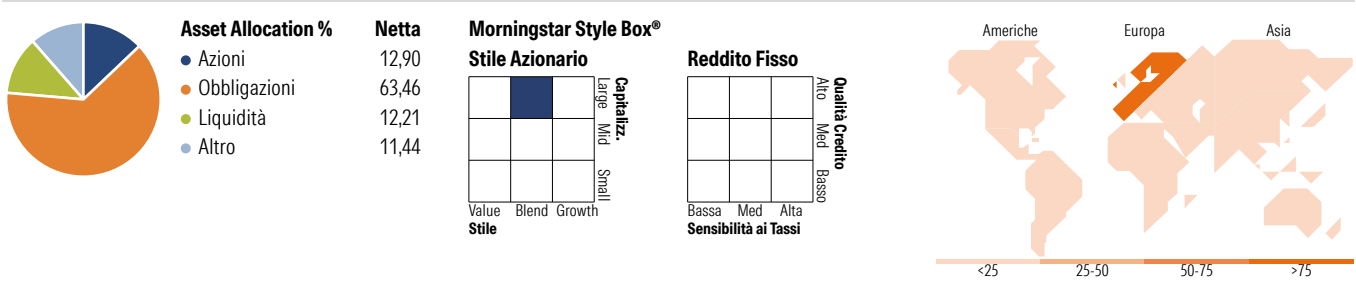
3Y Alpha	0,88	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	2,32
3Y R-Squared	68,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,38	0,84	0,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,50	2,76	3,12	2025	0,79	1,21	1,01	0,51
1-Anno	3,46	3,87	3,94	2024	1,47	0,27	2,27	0,86
3-Anni Ann.ti	4,44	4,74	4,92	2023	1,67	0,86	0,57	3,30
5-Anni Ann.ti	1,54	0,95	1,71	2022	-3,52	-6,74	-2,12	3,08
10-Anni Ann.ti	1,61	1,91	1,94					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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
<b>America</b>	<b>9,63</b>
Stati Uniti	9,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>86,99</b>
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
<b>Asia</b>	<b>3,38</b>
Giappone	1,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,57
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Auris Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	47,84 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.	1,30%
Data di Partenza	31/05/2002	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	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 173,96	ISIN	FR0007072160		
Patrimonio Netto (Mln)	106,97 EUR				

(30/11/2025)