

Trusteam Optimum R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

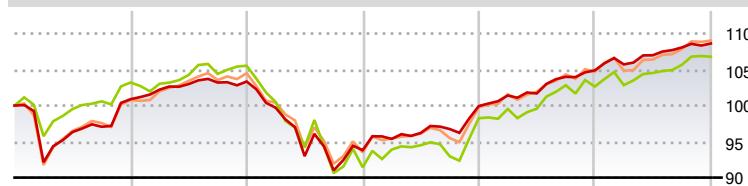
FTSE MTS Euro Gvt Bond 1-3Y

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

0,89	2,43	-9,23	6,53	4,96	3,55
3,21	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05
0,70	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23

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 %

3-Mesi	0,38	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	1,50		2,76	3,12
1-Anno	3,46		3,87	3,94
3-Anni Ann.ti	4,44		4,74	4,92
5-Anni Ann.ti	1,54		0,95	1,71
10-Anni Ann.ti	1,61		1,91	1,94

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
2025	0,79	1,21	1,01	0,51
2024	1,47	0,27	2,27	0,86
2023	1,67	0,86	0,57	3,30
2022	-3,52	-6,74	-2,12	3,08

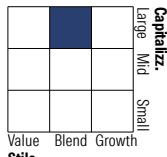
Portafoglio 30/11/2025



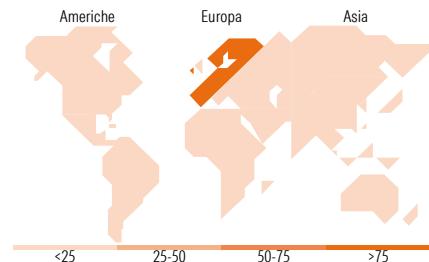
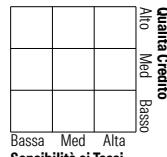
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	12,90
• Obbligazioni	63,46
• Liquidità	12,21
• Altro	11,44

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		17
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	39,29
● Sensibile	40,42
● Difensivo	20,29

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
● Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

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 - Emergenti	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)					