

Trusteam ROC Europe R

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

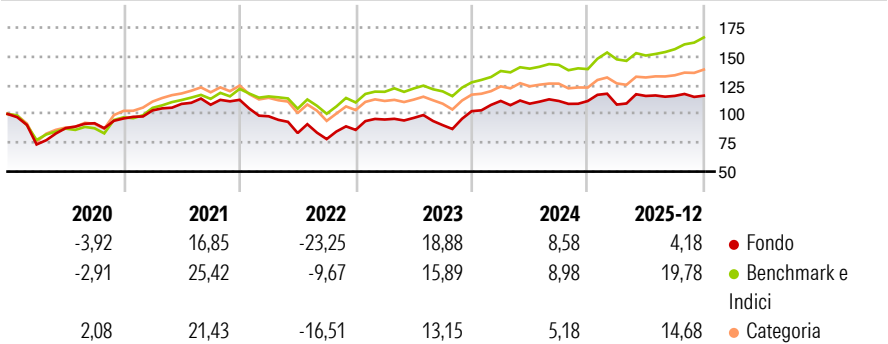
Benchmark Dichiarato
EURO STOXX 50 NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

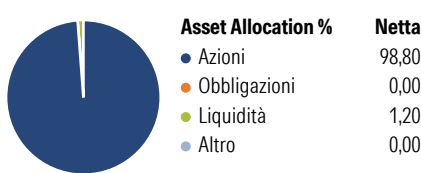
3Y Alpha	-6,09	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	13,21
3Y R-Squared	77,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,65	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

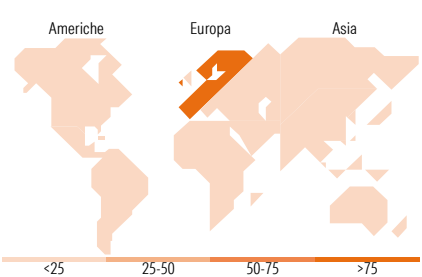
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,40	7,18	5,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,61	13,06	7,86	2025	-2,77	6,91	0,05	0,17
1-Anno	1,76	16,20	12,49	2024	8,66	-2,15	2,15	-0,03
3-Anni Ann.ti	7,43	13,56	9,66	2023	10,46	1,46	-6,49	13,43
5-Anni Ann.ti	3,74	12,28	7,59	2022	-12,73	-14,82	-6,28	10,16
10-Anni Ann.ti	2,28	8,87	6,47					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	30,83
			Large	33,71
			Medium	28,89
			Small	6,58
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	34.090,67



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	7,84
TF Global Client Focus I	—	6,25
Vonovia SE	🏠	4,85
Schneider Electric SE	⚙️	4,66
Melia Hotels International SA	🏨	4,00
Adyen NV	🏢	3,78
Avanza Bank Holding AB	🏦	3,71
Legrand SA	⚙️	3,66
SAP SE	🏢	3,63
Deutsche Telekom AG	📶	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	43,98
🏭 Materie Prime	2,23
🛒 Beni di Consumo Ciclici	26,52
🏦 Finanza	10,20
🏠 Immobiliare	5,03
🌐 Sensibile	45,02
📶 Telecomunicazioni	4,35
🔥 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	22,73
💻 Tecnologia	17,94
🛡️ Difensivo	11,01
🛒 Beni Difensivi	0,68
🏥 Salute	10,17
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,61
Stati Uniti	3,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,55
Regno Unito	4,87
Europa Occidentale - Euro	77,00
Europa Occidentale - Non Euro	13,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,84
Giappone	0,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,39
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Auris Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	21,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 42 25 83 42	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	www.aurisgestion.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,45%
Data di Partenza	31/10/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 236,49	ISIN	FR0007066725		
Patrimonio Netto (Mln)	27,51 EUR				

(30/11/2025)