

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

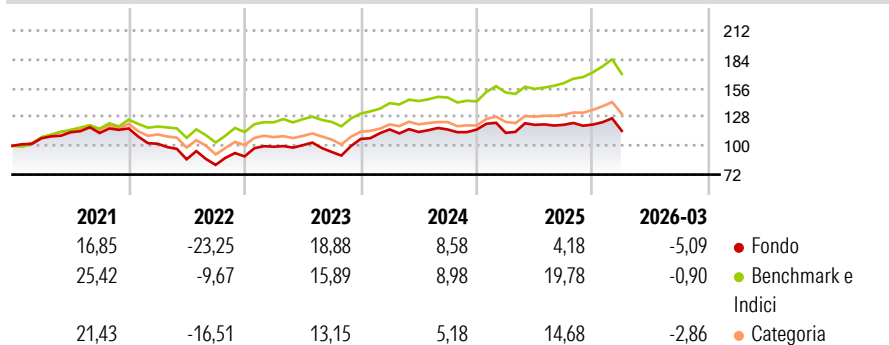
EURO STOXX 50 NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,05	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	13,78
3Y R-Squared	78,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,57	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

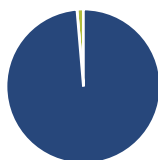
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,35	0,18	-0,70
6-Mesi	-2,73	6,01	4,81
1-Anno	7,22	17,68	15,38
3-Anni Ann.ti	6,48	11,85	9,26
5-Anni Ann.ti	1,92	9,67	5,58
10-Anni Ann.ti	2,09	8,70	6,46

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,09	-	-	-
2025	-2,77	6,91	0,05	0,17
2024	8,66	-2,15	2,15	-0,03
2023	10,46	1,46	-6,49	13,43
2022	-12,73	-14,82	-6,28	10,16

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,65
0,00
1,35
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	38,81
Large	33,91
Medium	25,40
Small	1,87
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	51.167,3
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	8,40
Vonovia SE	🏠	4,75
Deutsche Telekom AG	📶	4,52
Schneider Electric SE	⚙️	4,38
FincoBank SpA	🏦	3,69
Rentokil Initial PLC	🏠	3,34
TF Global Client Focus I	—	3,19
Banco Santander SA	🏦	3,16
Assa Abloy AB Class B	⚙️	3,15
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	48,79
Materie Prime	2,25
Beni di Consumo Ciclici	17,74
Finanza	23,85
Immobiliare	4,94
Sensibile	39,96
Telecomunicazioni	4,87
Energia	-
Beni Industriali	20,73
Tecnologia	14,37
Difensivo	11,25
Beni Difensivi	0,29
Salute	10,87
Servizi di Pubblica Utilità	0,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,48
Stati Uniti	3,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,14
Regno Unito	3,59
Europa Occidentale - Euro	83,29
Europa Occidentale - Non Euro	9,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,38
Giappone	0,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,17
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Auris Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	19,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 42 25 83 42	(29/04/2026)		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 (29/04/2026)	EUR 233,30	ISIN	FR0007066725		
Patrimonio Netto (Mln)	26,65 EUR				

(28/02/2026)