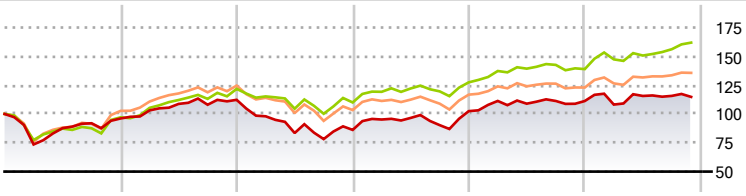
Trusteam ROC Europe R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Mid Cap	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	EURO STOXX 50 NR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-3,92	16,85	-23,25	18,88	8,58	3,23	Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56	Benchmark e Indici
2,08	21,43	-16,51	13,15	5,18	11,93	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,97	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	13,45
3Y R-Squared	78,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,59	10Y Risk	Med

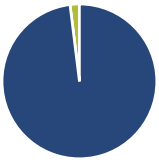
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,91	4,76	3,35
6-Mesi	-3,48	6,08	3,51
1-Anno	0,46	14,31	9,59
3-Anni Ann.ti	8,37	12,85	9,56
5-Anni Ann.ti	4,00	11,30	7,40
10-Anni Ann.ti	1,61	7,88	5,38

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

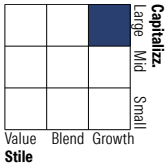
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,77	6,91	0,05	-
2024	8,66	-2,15	2,15	-0,03
2023	10,46	1,46	-6,49	13,43
2022	-12,73	-14,82	-6,28	10,16
2021	7,31	5,47	-0,68	3,96

Portafoglio 31/10/2025

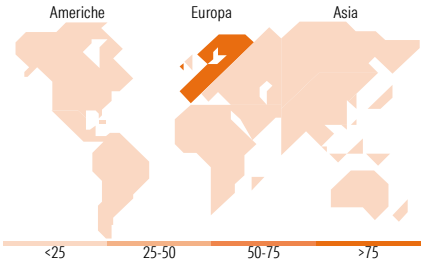


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,95
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,29
Large	36,63
Medium	27,68
Small	6,41
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	35.176,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		7,56
TF Global Client Focus I	—	5,92
FinecoBank SpA		5,33
Vonovia SE		5,23
Schneider Electric SE		4,72
Assa Abloy AB Class B		4,18
Adyen NV		3,99
Legrand SA		3,98
Lvmh Moet Hennessy Louis...		3,87
Melia Hotels International SA		3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**44,35**
Materie Prime	2,16
Beni di Consumo Ciclici	25,72
Finanza	11,01
Immobiliare	5,46
Sensibile	**45,14**
Telecomunicazioni	3,96
Energia	-
Beni Industriali	23,68
Tecnologia	17,50
Difensivo	**10,52**
Beni Difensivi	0,64
Salute	9,68
Servizi di Pubblica Utilità	0,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,90**
Stati Uniti	3,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,47**
Regno Unito	4,88
Europa Occidentale - Euro	76,51
Europa Occidentale - Non Euro	14,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,63**
Giappone	0,41
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,22
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Auris Gestion
Telefono	01 42 25 83 42
Web	www.aurisgestion.com
Data di Partenza	31/10/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2014
NAV (11/12/2025)	EUR 229,73
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	28,97 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	21,85 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0007066725
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
T.E.R.	2,45%
Spese correnti	2,40%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.