

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

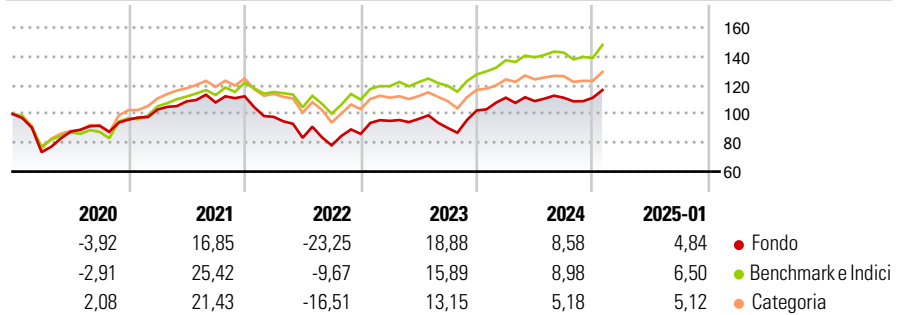
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

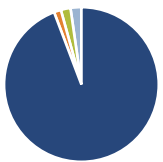
3Y Alpha	-4,80	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	17,18
3Y R-Squared	89,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,31	10Y Risk	-Med

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	6,09	5,80	4,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,38	8,48	5,35	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,56	13,85	9,97	2024	8,66	-2,15	2,15	-0,03
3-Anni Ann.ti	3,65	8,17	2,71	2023	10,46	1,46	-6,49	13,43
5-Anni Ann.ti	3,49	7,90	4,98	2022	-12,73	-14,82	-6,28	10,16
10-Anni Ann.ti	1,99	6,44	4,67	2021	7,31	5,47	-0,68	3,96

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,24
● Obbligazioni	1,47
● Liquidità	2,02
● Altro	2,27

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

19.332,3

6

Mkt Cap %

Fondo

Giant

19,43

Large

36,98

Medium

38,27

Small

4,28

Micro

1,04

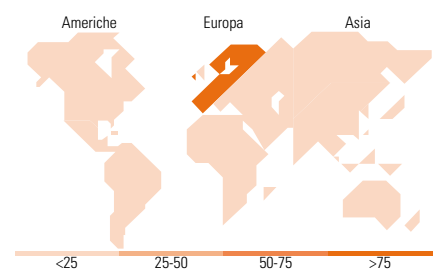
Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

19.332,3

6



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	5,38
Vonovia SE	■	4,87
FinecoBank SpA	■	4,80
Amplifon SpA Az nom Post...	■	4,31
Michelin	■	4,27
TF Global Client Focus I	-	4,16
Avanza Bank Holding AB	■	4,02
Rentokil Initial PLC	■	3,92
Schneider Electric SE	■	3,85
Volvo AB Class B	■	3,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	45,63
■ Materie Prime	3,83
■ Beni di Consumo Ciclici	22,83
■ Finanza	13,74
■ Immobiliare	5,23
Sensibile	39,51
■ Telecomunicazioni	5,49
■ Energia	-
■ Beni Industriali	24,48
■ Tecnologia	9,54
Difensivo	14,86
■ Beni Difensivi	0,61
■ Salute	14,03
■ Servizi di Pubblica Utilità	0,22

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,26
■ Stati Uniti	2,26
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,30
■ Regno Unito	7,18
■ Europa Occidentale - Euro	73,16
■ Europa Occidentale - Non Euro	16,96
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
Asia	0,43
■ Giappone	0,32
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,11
■ Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	TrusTeam Finance	Patrimonio Classe (Mln)	29,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 42964030	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	www.trusteamfinance.co	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,45%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,40%
Data di Partenza	31/10/2001	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/02/2014	ISIN	FR0007066725		
NAV (03/02/2025)	EUR 232,83				
Patrimonio Netto (Mln)	45,42 EUR				

(31/12/2024)