

# Trusteam ROC Flex R

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% FTSE Eurozone Govt Bond 3-5Y TR

EUR, 25% €STR capitalisé Jour TR EUR,

25% EURO STOXX 50 NR EUR

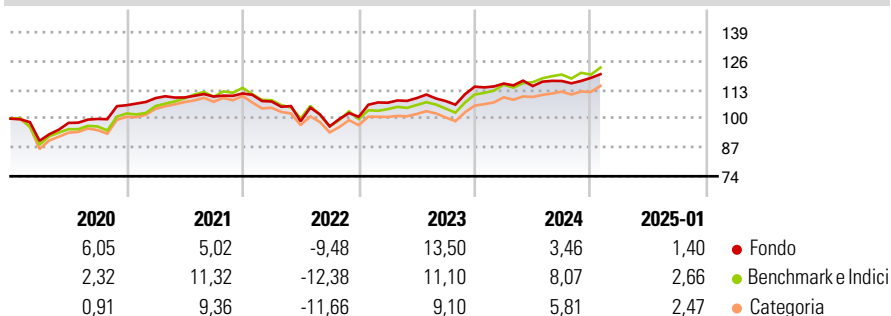
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

### Rendimenti



### Misure di Rischio

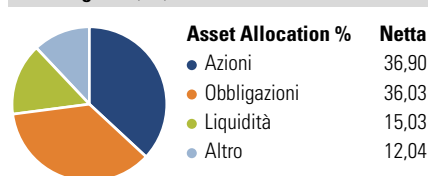
3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,98
3Y R-Squared	86,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,33	3,71	3,29	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	5,13	7,11	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,11	10,65	7,90	2024	1,22	-0,99	2,01	1,20
3-Anni Ann.ti	3,10	4,07	2,37	2023	6,31	1,95	-1,21	6,01
5-Anni Ann.ti	3,67	3,96	2,34	2022	-3,29	-8,24	-2,36	4,46
10-Anni Ann.ti	2,25	4,17	2,38	2021	3,04	0,26	0,38	1,28

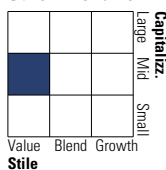
Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

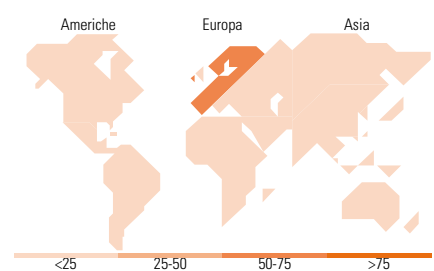


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
TF Global Client Focus I	-	4,99
France (Republic Of) 0%	-	4,35
Gaspal Obligations Court...	-	4,35
France (Republic Of) 0%	-	2,71
Quadient SA		2,58
OPmobility		2,31
Rentokil Initial PLC		2,19
Vonovia SE		1,57
Kaufman & Broad SA		1,52
FinecoBank SpA		1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	64,81
Sensibile	28,48
Difensivo	6,71

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	12,03
Societario	74,42
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,56
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>19,66</b>
Stati Uniti	19,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>79,07</b>
Regno Unito	14,24
Europa Occidentale - Euro	58,84
Europa Occidentale - Non Euro	5,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,28</b>
Giappone	0,96
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,32
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	TrusTeam Finance	Patrimonio Classe (Mln)	28,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 42964030	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	www.trusteamfinance.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,46%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,24%
Data di Partenza	30/01/1998	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/12/2018	ISIN	FR0007018239		
NAV (06/02/2025)	EUR 273,59				
Patrimonio Netto (Mln)	36,86 EUR				

(31/12/2024)