

Trusteam Optimum I

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

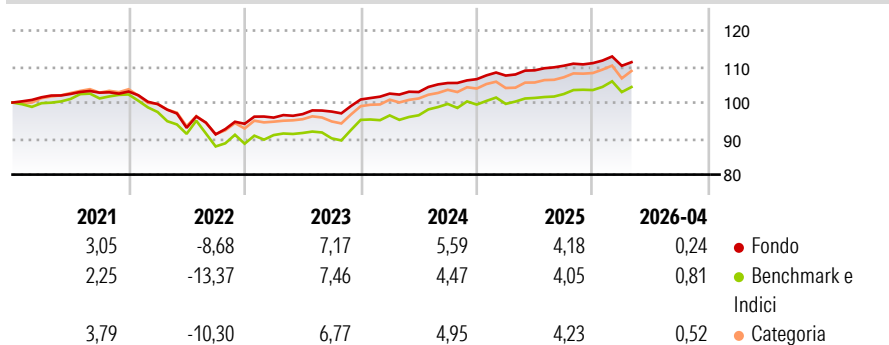
FTSE MTS Euro Gvt Bond 1-3Y

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,98	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	2,62
3Y R-Squared	80,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,34	-0,26	0,51
6-Mesi	1,10	1,01	1,99
1-Anno	3,26	4,26	5,54
3-Anni Ann.ti	5,02	4,49	5,04
5-Anni Ann.ti	1,81	0,96	1,44
10-Anni Ann.ti	1,97	1,83	1,85

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,66	-	-	-
2025	0,94	1,35	1,17	0,65
2024	1,62	0,43	2,43	1,02
2023	1,83	1,01	0,73	3,45
2022	-3,38	-6,61	-1,97	3,23

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	10,62
Obbligazioni	67,87
Liquidità	10,16
Altro	11,35

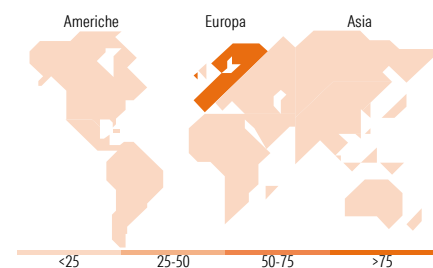
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Gaspal Obligations Court...	—	5,07
France (Republic Of) 0%	—	3,11
Finecobank Banca Fineco...	—	2,36
BNP Paribas Fortis S.A./N.V....	—	2,26
Italy (Republic Of) 4.1%	—	2,17
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.415%	—	2,17
Davide Campari-Milano N.V....	—	2,13
Caisse Nationale de...	—	2,10
Cofinimmo S.A./N.V. 1%	—	1,79
Schaeffler AG 3.375%	—	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		19
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		63

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,72
Sensibile	37,94
Difensivo	27,34

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	6,27
Societario	85,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,36
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,03
Stati Uniti	6,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,23
Regno Unito	1,03
Europa Occidentale - Euro	83,12
Europa Occidentale - Non Euro	8,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,74
Giappone	1,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,74
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Auris Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	50,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	01 42 25 83 42	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.aurisgestion.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	31/12/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	Jean-Luc Allain	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2002	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 194,91	ISIN	FR0010316216		
Patrimonio Netto (Mln)	96,01 EUR				

(31/03/2026)