

# Trusteam Optimum I

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

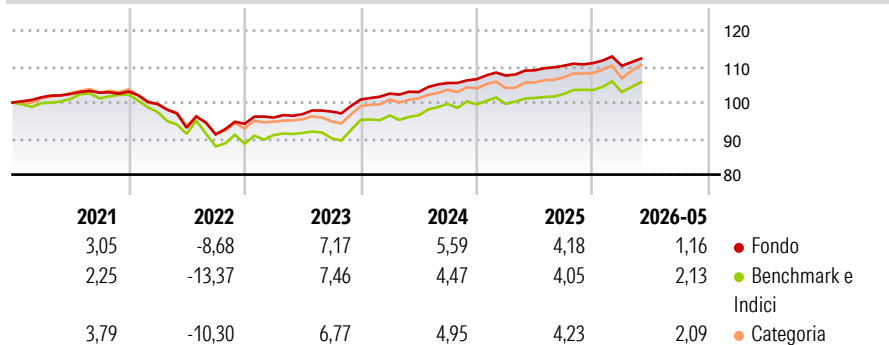
FTSE MTS Euro Gvt Bond 1-3Y

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,11	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	2,62
3Y R-Squared	81,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,97	3,01	4,26
6-Mesi	1,47	2,83	3,00
1-Anno	3,22	5,18	6,03
3-Anni Ann.ti	5,14	5,17	5,47
5-Anni Ann.ti	1,88	1,07	1,56
10-Anni Ann.ti	2,02	1,96	1,96

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

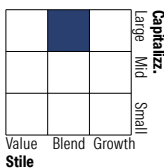
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

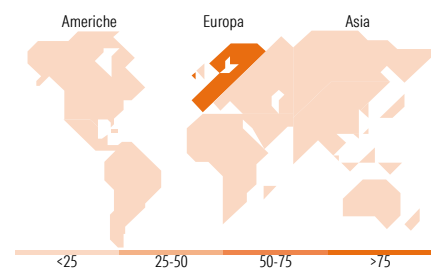
10,78  
73,41  
9,40  
6,41

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Gaspal Obligations Court...	—	5,07
France (Republic Of)	—	3,11
Finecobank Banca Fineco S.p.A.	—	2,36
BNP Paribas Fortis S.A./N.V.	—	2,27
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	2,17
Davide Campari-Milano N.V....	—	2,13
Caisse Nationale de...	—	2,11
Cofinimmo S.A./N.V. 1%	—	1,80
TF Global Client Focus I	—	1,80
Schaeffler AG 3.3%	—	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		19
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,40
Sensibile	39,31
Difensivo	25,29

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	5,88
Societario	87,53
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,59
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>6,68</b>
Stati Uniti	6,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>91,47</b>
Regno Unito	1,23
Europa Occidentale - Euro	82,45
Europa Occidentale - Non Euro	7,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,85</b>
Giappone	1,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,80
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Auris Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	51,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	01 42 25 83 42	(24/06/2026)		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 (24/06/2026)	EUR 196,29	ISIN	FR0010316216		
Patrimonio Netto (Mln)	96,35 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.