

Trusteam ROC Europe I

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

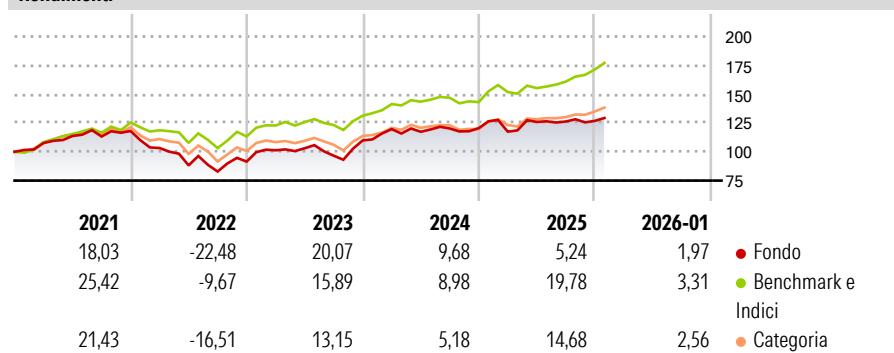
EURO STOXX 50 NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

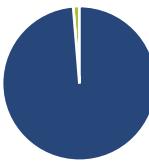
3Y Alpha	-5,57	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	12,37
3Y R-Squared	73,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,53	10Y Risk	Med

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	5,39	12,14	10,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,90	14,54	9,85	2025	-2,53	7,18	0,31	0,42
1-Anno	0,94	15,78	10,02	2024	8,93	-1,91	2,42	0,22
3-Anni Ann.ti	8,63	13,75	9,48	2023	10,73	1,71	-6,26	13,72
5-Anni Ann.ti	4,02	11,96	7,05	2022	-12,51	-14,61	-6,04	10,44
10-Anni Ann.ti	3,86	9,61	6,87					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

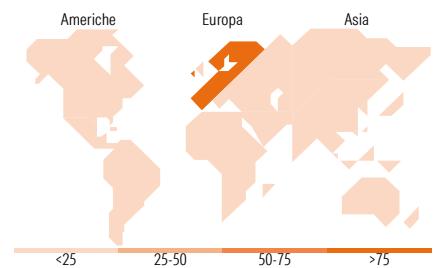
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,70
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,30
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,52
Large	31,75
Medium	29,40
Small	2,33
Micro	0,00



Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	40.581,5

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	7,47
Schneider Electric SE	■	4,70
Vonovia SE	■	4,52
SAP SE	■	3,95
Adyen NV	■	3,84
FinecoBank SpA	■	3,69
D'Ieteren Group	■	3,54
Avanza Bank Holding AB	■	3,54
Michelin	■	3,54
Legrand SA	■	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,32
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		36
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
■ Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Auris Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	4,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	01 42 25 83 42	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	www.aurisgestion.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/06/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/02/2026)	EUR 271,07	ISIN	FR0011896430		
Patrimonio Netto (Mln)	27,77 EUR				

(31/12/2025)