

Trusteam ROC Europe I

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

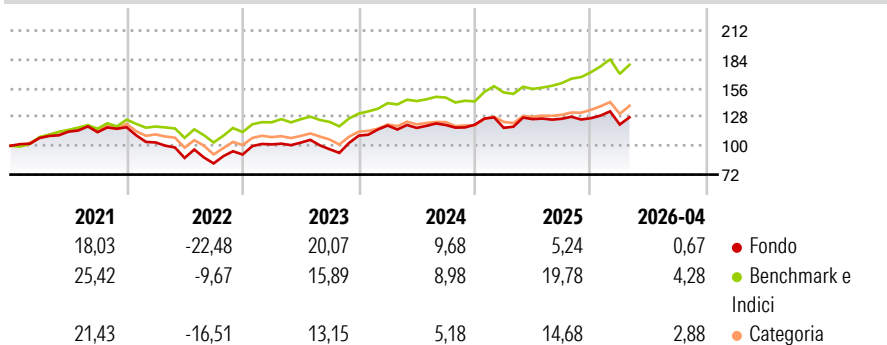
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,50	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	14,12
3Y R-Squared	80,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,55	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

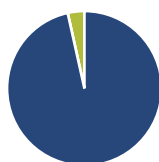
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,08	-1,20	-1,23
6-Mesi	4,93	10,35	9,25
1-Anno	0,71	13,81	9,38
3-Anni Ann.ti	7,65	12,14	8,81
5-Anni Ann.ti	3,68	10,08	5,40
10-Anni Ann.ti	3,40	9,09	6,27

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,86	-	-	-
2025	-2,53	7,18	0,31	0,42
2024	8,93	-1,91	2,42	0,22
2023	10,73	1,71	-6,26	13,72
2022	-12,51	-14,61	-6,04	10,44

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,52
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,48
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	37,66
Large	33,68
Medium	26,54
Small	2,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	44.230,5
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	8,80
Deutsche Telekom AG	📶	4,73
Schneider Electric SE	⚙️	4,05
FinecoBank SpA	🏦	3,90
Rentokil Initial PLC	🏠	3,41
Avanza Bank Holding AB	🏦	3,40
Banco Santander SA	🏦	3,10
Fielmann Group AG	🛒	3,10
UCB SA	🏥	3,06
Assa Abloy AB Class B	🏠	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,07
Materie Prime	1,99
Beni di Consumo Ciclici	15,51
Finanza	26,74
Immobiliare	1,84
Sensibile	41,30
Telecomunicazioni	5,20
Energia	-
Beni Industriali	20,51
Tecnologia	15,58
Difensivo	12,63
Beni Difensivi	0,31
Salute	12,20
Servizi di Pubblica Utilità	0,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,07
Stati Uniti	3,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,62
Regno Unito	3,74
Europa Occidentale - Euro	82,53
Europa Occidentale - Non Euro	10,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,32
Giappone	0,18
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,14
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Auris Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	4,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	01 42 25 83 42	(19/05/2026)		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 (19/05/2026)	EUR 266,48	ISIN	FR0011896430		
Patrimonio Netto (Mln)	23,87 EUR				

(31/03/2026)