

# 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

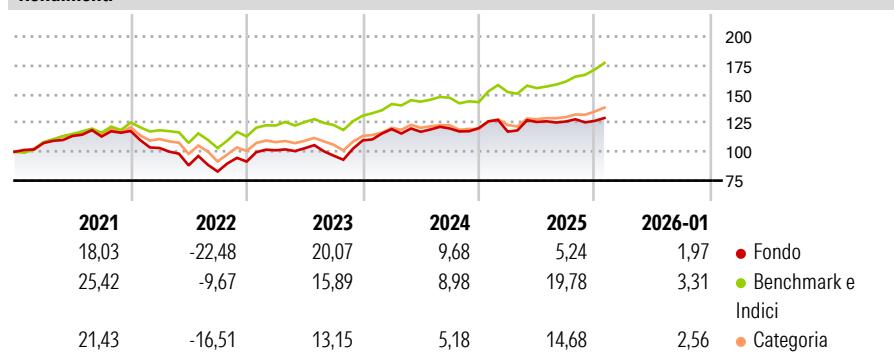
EURO STOXX 50 NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

### Rendimenti



### Misure di Rischio

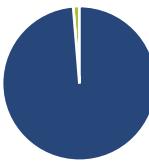
3Y Alpha	-5,57	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	12,37
3Y R-Squared	73,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,53	10Y Risk	Med

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

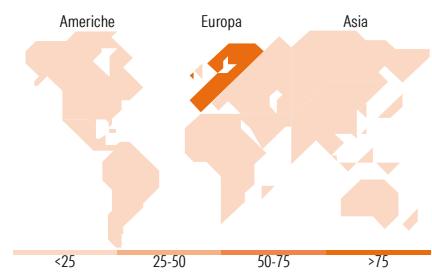


Style Box Azionaria	Netta
Large Cap	5,39
Mid Cap	12,14
Small Cap	10,02
Value	3,90
Blend	14,54
Growth	9,85

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

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b>
47,38
Materie Prime
1,97
Beni di Consumo Ciclici
22,88
Finanza
17,85
Immobiliare
4,68
<b>Sensibile</b>
44,77
Telecomunicazioni
3,93
Energia
-
Beni Industriali
22,35
Tecnologia
18,49
<b>Difensivo</b>
7,86
Beni Difensivi
0,31
Salute
7,47
Servizi di Pubblica Utilità
0,07

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
2,78
Stati Uniti
2,78
Canada
0,00
America Latina e Centrale
0,00
<b>Europa</b>
96,91
Regno Unito
3,40
Europa Occidentale - Euro
81,69
Europa Occidentale - Non Euro
11,81
Europa dell'Est
0,00
Africa
0,00
Medio Oriente
0,00
<b>Asia</b>
0,31
Giappone
0,19
Australasia
0,00
Asia - Paesi Sviluppati
0,13
Asia - Emergenti
0,00

### 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)