

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

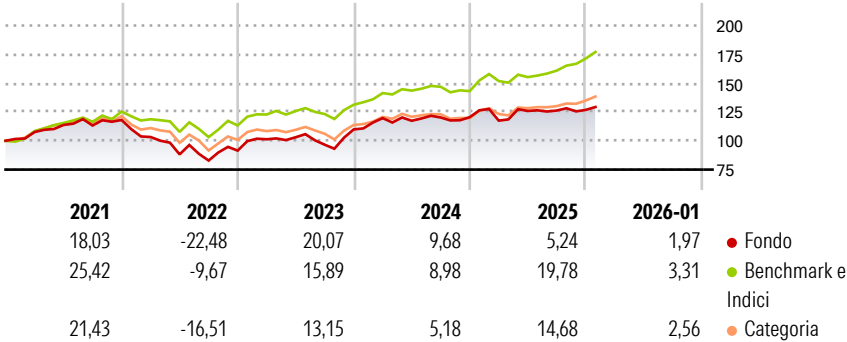
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

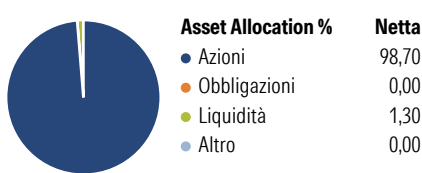
3Y Alpha	-5,57	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	12,37
3Y R-Squared	73,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,53	10Y Risk	Med

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

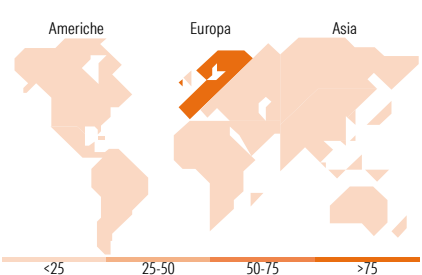
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,39	12,14	10,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,90	14,54	9,85	2025	-2,53	7,18	0,31	0,42
1-Anno	0,94	15,78	10,02	2024	8,93	-1,91	2,42	0,22
3-Anni Ann.ti	8,63	13,75	9,48	2023	10,73	1,71	-6,26	13,72
5-Anni Ann.ti	4,02	11,96	7,05	2022	-12,51	-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			Mkt Cap %	Fondo
		Capitalizz. Large Mkt	Giant	36,52
			Large	31,75
			Medium	29,40
		Small	Small	2,33
			Micro	0,00
Value	Blend		Growth	
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	40.581,54



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,78
Stati Uniti	2,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	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
Asia	0,31
Giappone	0,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,13
Asia - Emergente	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)