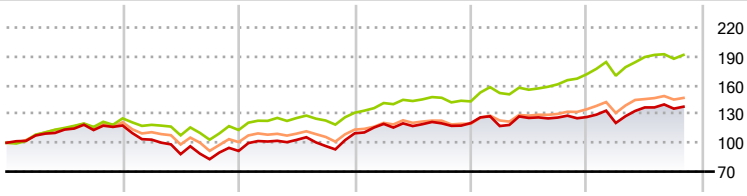
Trusteam ROC Europe I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Mid Cap	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	EURO STOXX 50 NR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	18,03	-22,48	20,07	9,68	5,24	8,50
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	21,43	-16,51	13,15	5,18	14,68	8,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,00	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	13,43
3Y R-Squared	78,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,46	10Y Risk	Med

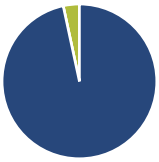
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,60	1,06	0,78
6-Mesi	11,17	10,36	9,39
1-Anno	13,23	17,97	16,96
3-Anni Ann.ti	13,03	16,65	13,77
5-Anni Ann.ti	3,50	9,37	5,45
10-Anni Ann.ti	4,37	9,78	7,42

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

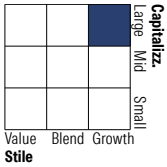
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,86	13,43	-0,94	-
2025	-2,53	7,18	0,31	0,42
2024	8,93	-1,91	2,42	0,22
2023	10,73	1,71	-6,26	13,72
2022	-12,51	-14,61	-6,04	10,44

Portafoglio 30/09/2026



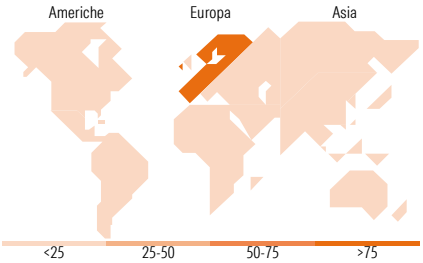
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,37
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,44
Large	28,36
Medium	22,90
Small	0,30
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	60.218,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		8,61
SAP SE		5,02
UniCredit SpA		3,69
Allianz SE		3,68
FinecoBank SpA		3,57
Schneider Electric SE		3,55
Legrand SA		3,45
Banco Santander SA		3,44
Deutsche Telekom AG		3,11
Air Liquide(L')	—	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,44**
Materie Prime	0,22
Beni di Consumo Ciclici	13,19
Finanza	25,03
Immobiliare	-
Sensibile	**50,73**
Telecomunicazioni	6,15
Energia	-
Beni Industriali	24,23
Tecnologia	20,35
Difensivo	**10,83**
Beni Difensivi	2,66
Salute	8,07
Servizi di Pubblica Utilità	0,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,33**
Stati Uniti	2,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,37**
Regno Unito	3,03
Europa Occidentale - Euro	84,94
Europa Occidentale - Non Euro	9,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,30**
Giappone	0,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,11
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Auris Gestion
Telefono	01 42 25 83 42
Web	www.aurisgestion.com
Data di Partenza	12/06/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2014
NAV (13/11/2026)	EUR 296,43
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	27,90 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	9,39 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011896430
Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	2,88%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR