

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

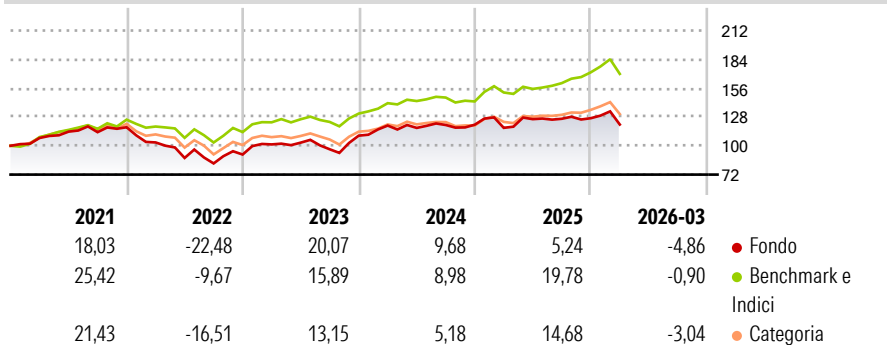
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,05	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	13,79
3Y R-Squared	78,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,58	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

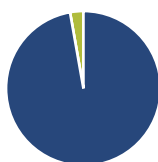
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,11	0,72	-2,05
6-Mesi	-2,11	5,56	0,92
1-Anno	4,60	16,97	7,89
3-Anni Ann.ti	7,00	12,26	7,29
5-Anni Ann.ti	2,69	9,76	4,36
10-Anni Ann.ti	3,09	8,90	5,38

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

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 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,78
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	38,11
Large	34,72
Medium	26,93
Small	0,24
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	46.318,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	8,03
Schneider Electric SE	⚙️	4,89
Vonovia SE	🏠	4,57
Michelin	🚗	3,96
Legrand SA	⚙️	3,79
FinecoBank SpA	🏦	3,75
Deutsche Telekom AG	📶	3,62
Adyen NV	🏪	3,54
Rentokil Initial PLC	⚙️	3,24
Assa Abloy AB Class B	⚙️	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,94
Materie Prime	1,97
Beni di Consumo Ciclici	18,35
Finanza	20,80
Immobiliare	4,82
Sensibile	46,34
Telecomunicazioni	3,96
Energia	-
Beni Industriali	23,42
Tecnologia	18,97
Difensivo	7,71
Beni Difensivi	0,26
Salute	7,37
Servizi di Pubblica Utilità	0,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,58
Stati Uniti	2,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,10
Regno Unito	3,53
Europa Occidentale - Euro	85,86
Europa Occidentale - Non Euro	7,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,32
Giappone	0,20
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,12
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Auris Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	4,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	01 42 25 83 42	(01/04/2026)		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 (01/04/2026)	EUR 257,35	ISIN	FR0011896430		
Patrimonio Netto (Mln)	27,50 EUR				

(31/01/2026)