

Trusteam Optimum D

Categoria Morningstar™

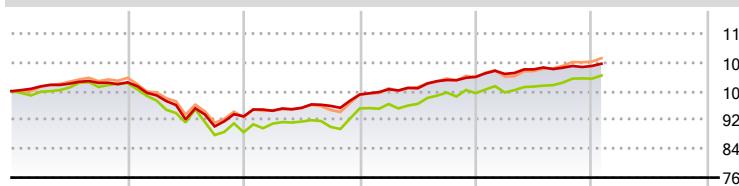
Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

FTSE MTS Euro Gvt Bond 1-3Y

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

2,45 -9,23 6,52 4,96 2,89 0,60

2,25 -13,37 7,46 4,47 4,05 0,84

3,79 -10,30 6,77 4,95 4,23 0,88

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

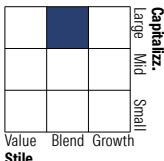
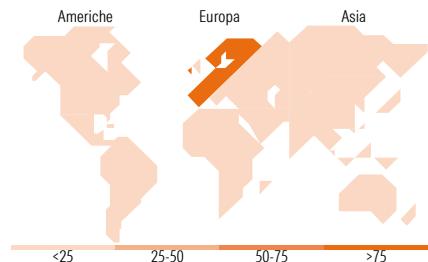
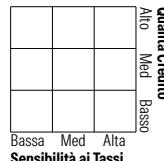
Misure di Rischio

3Y Alpha	0,49	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	2,16
3Y R-Squared	64,00	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Portafoglio 31/12/2025


	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	12,17	
● Obbligazioni	60,98	
● Liquidità	16,18	
● Altro	10,67	

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Gaspal Obligations Court...	—	4,78
France (Republic Of) 0%	—	2,44
Finecobank Banca Fineco S.p.A.	—	2,22
BNP Paribas Fortis S.A./N.V.	—	2,13
CEMEX S.A.B. de C.V. 3.125%	—	2,07
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	2,06
Davide Campari-Milano N.V....	—	2,03
Caisse Nationale de...	—	1,99
Cofinimmo S.A./N.V. 1%	—	1,72
Schaeffler AG 3.3%	—	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,12
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		19
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

Distribuzione Settoriale %
Fondo
Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

● Ciclico	38,40
● Sensibile	38,79
● Difensivo	22,81
■ Governativo	5,87
■ Societario	80,52
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	13,61
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	5,74
Stati Uniti	5,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,82
Regno Unito	0,93
Europa Occidentale - Euro	81,45
Europa Occidentale - Non Euro	10,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,45
Giappone	0,86
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,58
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Auris Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	0,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 42 25 83 42	(06/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.aurisgestion.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	
Data di Partenza	23/11/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	Jean-Luc Allain	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	31/05/2002	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2026)	EUR 182,67	ISIN	FR0013201290		
Patrimonio Netto (Mln)	102,09 EUR				
(31/12/2025)					