

Trusteam Optimum D

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

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

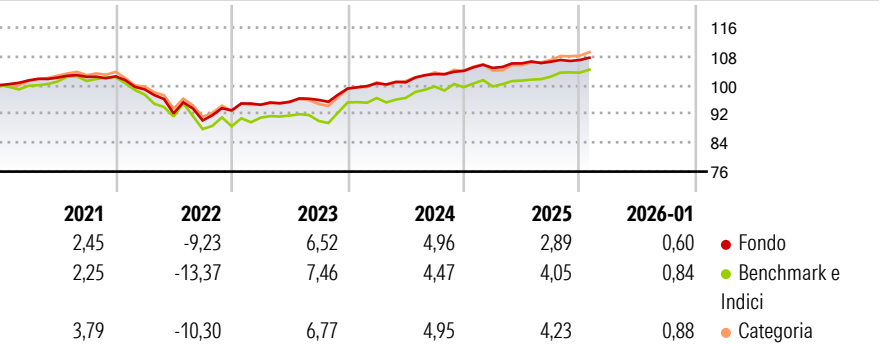
Benchmark Dichiarato
FTSE MTS Euro Gvt Bond 1-3Y

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



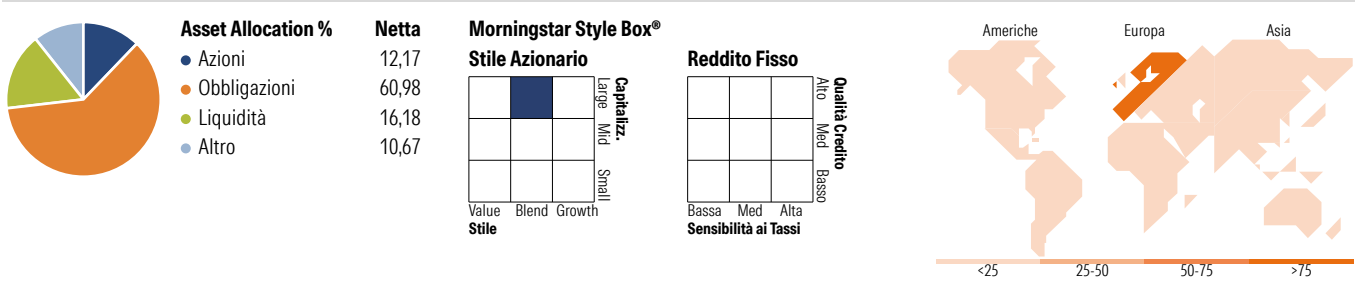
Misure di Rischio

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)

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,79	1,20	0,42	0,45
2024	1,47	0,28	2,27	0,86
2023	1,67	0,86	0,57	3,29
2022	-3,52	-6,75	-2,12	3,08

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Gaspal Obligations Court...	—	4,78
France (Republic Of) 0%	—	2,44
Fincombank 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		19
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		38,40
Sensibile		38,79
Difensivo		22,81
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
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 - Emergente		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)