

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

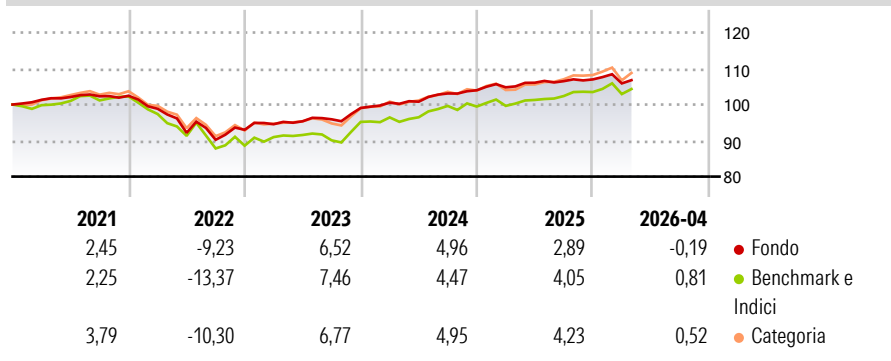
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo d'Investimento Dichiarato			
-			

Rendimenti



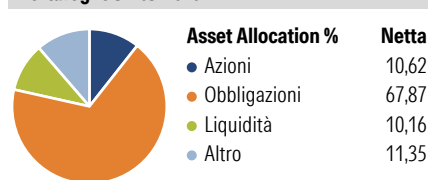
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	2,65
3Y R-Squared	79,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,72	-0,26	0,51	2026	-1,03	-	-	-
6-Mesi	0,52	1,01	1,99	2025	0,79	1,20	0,42	0,45
1-Anno	1,75	4,26	5,54	2024	1,47	0,28	2,27	0,86
3-Anni Ann.ti	4,08	4,49	5,04	2023	1,67	0,86	0,57	3,29
5-Anni Ann.ti	1,02	0,96	1,44	2022	-3,52	-6,75	-2,12	3,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

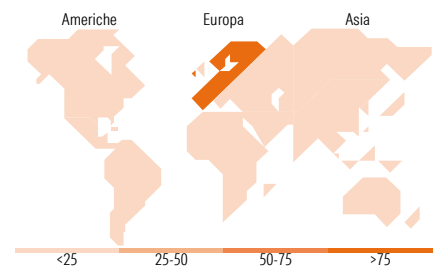


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Gaspal Obligations Court...	-	5,07
France (Republic Of) 0%	-	3,11
Finecobank Banca Fineco...	-	2,36
BNP Paribas Fortis S.A./N.V....	-	2,26
Italy (Republic Of) 4.1%	-	2,17
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.415%	-	2,17
Davide Campari-Milano N.V....	-	2,13
Caisse Nationale de...	-	2,10
Cofinimmo S.A./N.V. 1%	-	1,79
Schaeffler AG 3.375%	-	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		19
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		63

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,72
Sensibile	37,94
Difensivo	27,34

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,27
Societario	85,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,36
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,03
Stati Uniti	6,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,23
Regno Unito	1,03
Europa Occidentale - Euro	83,12
Europa Occidentale - Non Euro	8,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,74
Giappone	1,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,74
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	(07/05/2026)		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 (07/05/2026)	EUR 181,36	ISIN	FR0013201290		
Patrimonio Netto (Mln)	96,01 EUR				

(31/03/2026)