

# Trustteam Optimum D

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

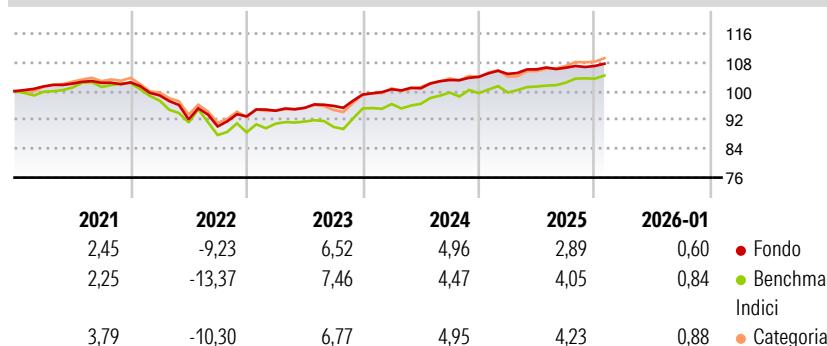
FTSE MTS Euro Gvt Bond 1-3Y

## 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)

### Rend. Cumulati %

Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	1,16	1,57	1,61			
	1,33	2,98	3,28			
	2,62	3,78	3,17			
	4,11	4,78	4,75			
	1,38	0,90	1,53			
	-	-	-			

Fondo	Bmk	Cat
2,45	1,57	1,61
2,25	2,98	3,28
	3,78	3,17
	4,78	4,75
	0,90	1,53
	-	-

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	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

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

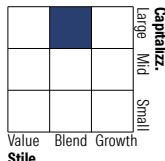
### Portafoglio 31/12/2025



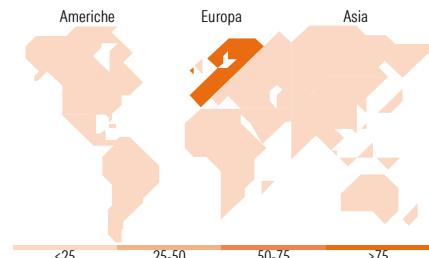
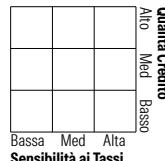
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	12,17
• Obbligazioni	60,98
• Liquidità	16,18
• Altro	10,67

### 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

● Ciclico	38,40
● Sensibile	38,79
● Difensivo	22,81

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>5,74</b>
Stati Uniti	5,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>92,82</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,45</b>
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)					