

# Trusteam Optimum R

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

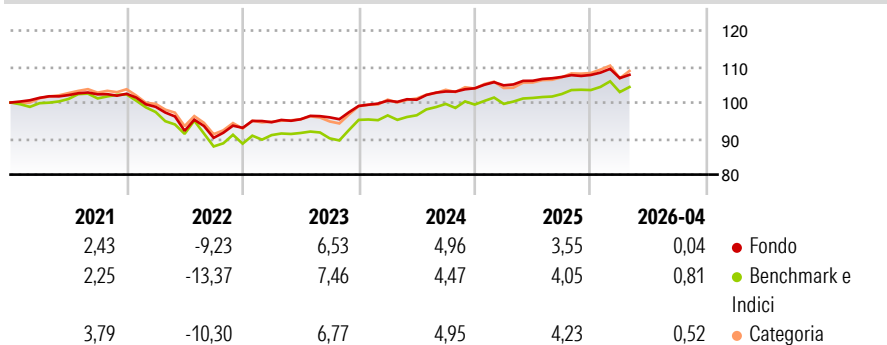
FTSE MTS Euro Gvt Bond 1-3Y

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	2,62
3Y R-Squared	81,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,49	-0,26	0,51
6-Mesi	0,81	1,01	1,99
1-Anno	2,64	4,26	5,54
3-Anni Ann.ti	4,38	4,49	5,04
5-Anni Ann.ti	1,20	0,96	1,44
10-Anni Ann.ti	1,36	1,83	1,85

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,80	-	-	-
2025	0,79	1,21	1,01	0,51
2024	1,47	0,27	2,27	0,86
2023	1,67	0,86	0,57	3,30
2022	-3,52	-6,74	-2,12	3,08

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

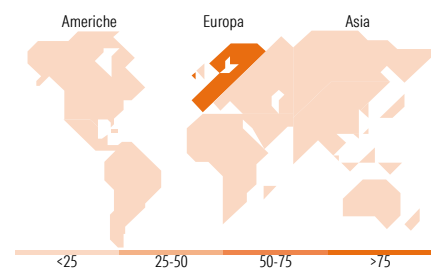
Azioni	10,62
Obbligazioni	67,87
Liquidità	10,16
Altro	11,35

### 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 %

Settore	Fondo
Ciclico	34,72
Sensibile	37,94
Difensivo	27,34

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	6,27
Societario	85,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,36
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>6,03</b>
Stati Uniti	6,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>92,23</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,74</b>
Giappone	1,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,74
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Auris Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	44,68 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.	1,30%
Data di Partenza	31/05/2002	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	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 173,67	ISIN	FR0007072160		
Patrimonio Netto (Mln)	96,01 EUR				

(31/03/2026)