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



Misure di Rischio	1		
3Y Alpha	1,74	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	2,66
3Y R-Squared	70,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro C	autious Tar	get Allocation NR EUR (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,27	1,87	2,14	Trimestrali %				
6-Mesi	3,12	4,09	5,45	2025	0,79	1,21	1,01	-
1-Anno	4,40	4,49	3,94	2024	1,47	0,27	2,27	0,86
3-Anni Ann.ti	6,10	5,98	5,87	2023	1,67	0,86	0,57	3,30
5-Anni Ann.ti	2,14	1,16	1,96	2022	-3,52	-6,74	-2,12	3,08
10-Anni Ann.ti	1,41	1,76	1,60	2021	1,31	0,76	0,21	0,14
Rendimenti aggiornati al 23/10/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Gaspal Obligations Court	_	5,14
France (Republic Of) 0%	_	4,79
France (Republic Of) 0%	_	3,06
BNP Paribas Fortis S.A./N.V	_	2,86
France (Republic Of) 0%	_	2,63
TF Global Client Focus I	_	2,63
Mercialys S.A. 1.8%	_	2,46
Trusteam ROC Flex I	_	2,00
Finecobank Banca Fineco	_	1,97
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.027%	_	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,41
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	17
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	ızionari	64

∿ Ciclico	41,85
✓ Sensibile	40,04
→ Difensivo	18,11
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	13,14
Societario	81,92
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,94
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,91
Stati Uniti	7,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	90,27
Regno Unito	3,92
Europa Occidentale - Euro	75,67
Europa Occidentale - Non Euro	10,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,81
Giappone	1,33
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,48
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Auris Gestion
Telefono	01 42 25 83 42
Web	www.aurisgestion.com
Data di Partenza	31/05/2002
Nome del Gestore	Jean-Luc Allain
Data Inizio Gestione	31/05/2002
NAV (23/10/2025)	EUR 173,35
Patrimonio Netto (MIn)	113,86 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	49,02 EUR
(23/10/2025) Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0007072160

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	1,21%
Commissione di incentivo	-