

# Trusteam Optimum R

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Prudenti EUR

**Benchmark Morningstar**

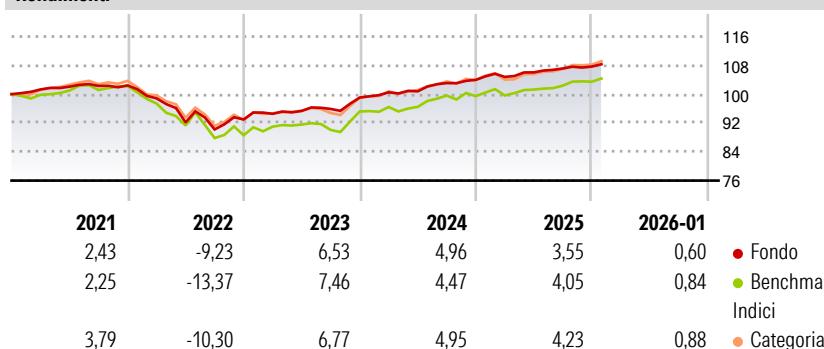
 Morningstar Euro Cautious Target  
 Allocation NR EUR  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

FTSE MTS Euro Gvt Bond 1-3Y

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,71	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	2,11
3Y R-Squared	65,87	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,51	10Y Risk	-Med

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

**Rend. Cumulati %**

	3-Mesi	1,22	1,57	1,61
6-Mesi	1,98	2,98	3,28	
1-Anno	3,28	3,78	3,17	
3-Anni Ann.ti	4,33	4,78	4,75	
5-Anni Ann.ti	1,51	0,90	1,53	
10-Anni Ann.ti	1,66	2,11	2,11	

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

**Fondo**

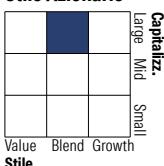
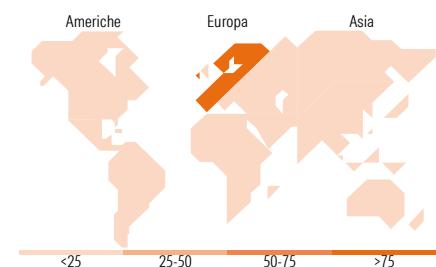
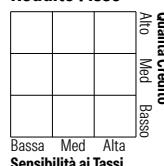
	Bmk	Cat
2021	2,43	
2022	-9,23	
2023	6,53	
2024	4,96	
2025	3,55	
2026-01	0,60	

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025**


	Netta
Azioni	12,90
Obbligazioni	63,46
Liquidità	12,21
Altro	11,44

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Gaspal Obligations Court...	—	4,55
France (Republic Of) 0%	—	3,25
TF Global Client Focus I	—	3,14
BNP Paribas Fortis S.A./N.V.	—	3,12
Mercialys S.A. 1.8%	—	2,65
Trusteam ROC Flex I	—	2,14
Finecobank Banca Fineco S.p.A.	—	2,11
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	1,98
CEMEX S.A.B. de C.V. 3.125%	—	1,97
Caisse Nationale de...	—	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,82
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		17
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

**Distribuzione Settoriale %**

● Ciclico	39,29
● Sensibile	40,42
● Difensivo	20,29

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
■ Governativo	7,08
● Societario	80,54
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	12,37
□ Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>9,63</b>
Stati Uniti	9,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>86,99</b>
Regno Unito	2,60
Europa Occidentale - Euro	74,27
Europa Occidentale - Non Euro	10,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,38</b>
Giappone	1,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,57
Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Auris Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	46,47 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.	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 (06/02/2026)	EUR 174,52	ISIN	FR0007072160		
Patrimonio Netto (Mln)	106,97 EUR				
(30/11/2025)					