

Trusteam Optimum R

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

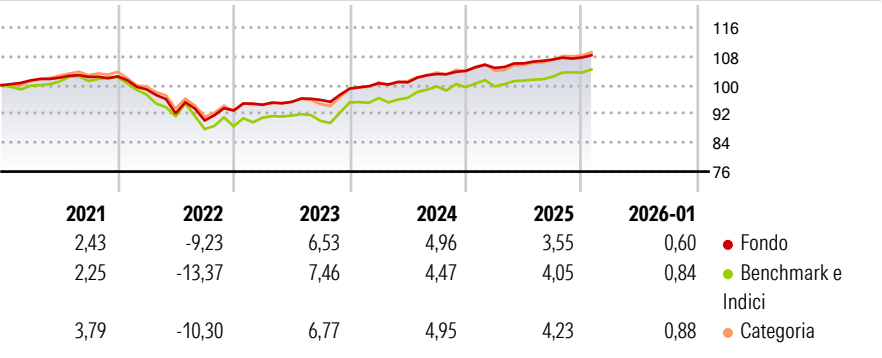
Benchmark Dichiarato
FTSE MTS Euro Gvt Bond 1-3Y

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

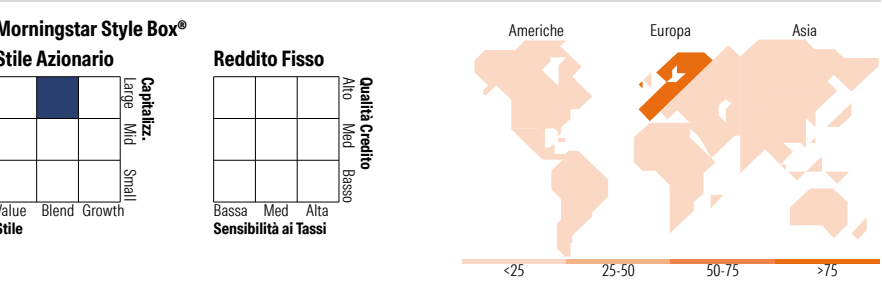
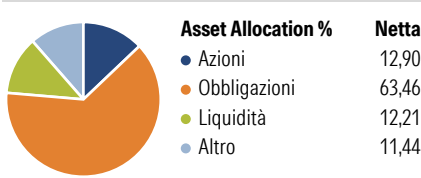
3Y Alpha	0,71	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	2,11
3Y R-Squared	65,87	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,51	10Y Risk	-Med

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

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



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		17
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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
America		9,63
Stati Uniti		9,63
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		86,99
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
Asia		3,38
Giappone		1,80
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,57
Asia - Emergente		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)