

# Trusteam Optimum R

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

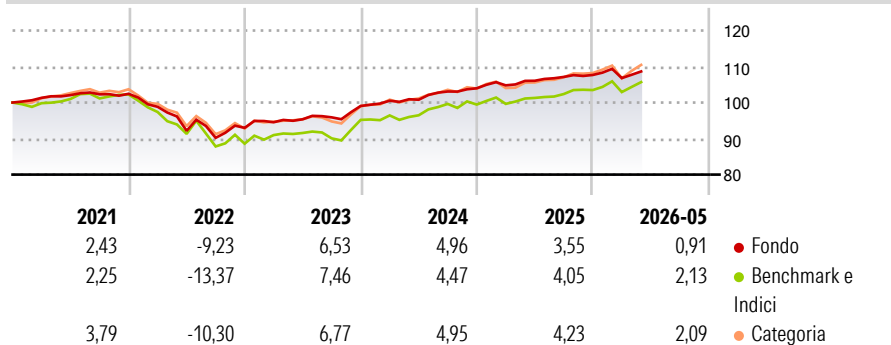
FTSE MTS Euro Gvt Bond 1-3Y

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	2,62
3Y R-Squared	81,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,82	3,01	4,13
6-Mesi	1,16	2,83	3,11
1-Anno	2,61	5,18	6,01
3-Anni Ann.ti	4,51	5,17	5,51
5-Anni Ann.ti	1,27	1,07	1,56
10-Anni Ann.ti	1,41	1,96	1,97

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### 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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

10,78  
73,41  
9,40  
6,41

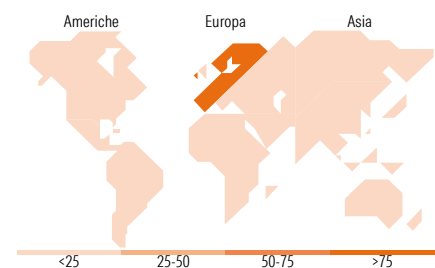
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Gaspal Obligations Court...	—	5,07
France (Republic Of)	—	3,11
Finecobank Banca Fineco S.p.A.	—	2,36
BNP Paribas Fortis S.A./N.V.	—	2,27
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	2,17
Davide Campari-Milano N.V....	—	2,13
Caisse Nationale de...	—	2,11
Cofinimmo S.A./N.V. 1%	—	1,80
TF Global Client Focus I	—	1,80
Schaeffler AG 3.3%	—	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		19
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,40
📈 Sensibile	39,31
🛡️ Difensivo	25,29

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	5,88
⚙️ Societario	87,53
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,59
📁 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>6,68</b>
Stati Uniti	6,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>91,47</b>
Regno Unito	1,23
Europa Occidentale - Euro	82,45
Europa Occidentale - Non Euro	7,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,85</b>
Giappone	1,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,80
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Auris Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	44,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 42 25 83 42	(24/06/2026)		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 (24/06/2026)	EUR 174,77	ISIN	FR0007072160		
Patrimonio Netto (Mln)	96,35 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.