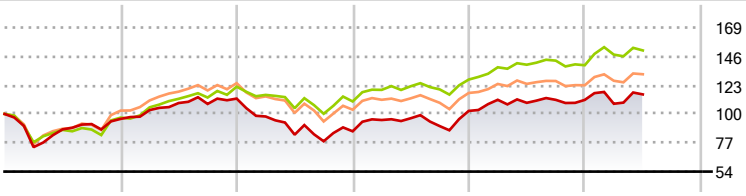
Trusteam ROC Europe R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Mid Cap	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	EURO STOXX 50 NR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-3,92	16,85	-23,25	18,88	8,58	3,95	Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	8,50	Benchmark e Indici
2,08	21,43	-16,51	13,15	5,18	8,04	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,86	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	16,52
3Y R-Squared	85,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,70	10Y Risk	-Med

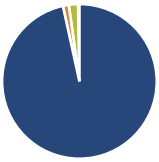
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,69	5,00	6,09
6-Mesi	5,36	8,91	6,60
1-Anno	5,94	8,13	5,95
3-Anni Ann.ti	11,84	13,14	9,04
5-Anni Ann.ti	5,44	11,35	7,87
10-Anni Ann.ti	1,69	6,33	4,23

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

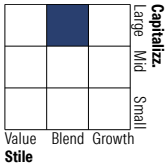
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,77	6,91	-	-
2024	8,66	-2,15	2,15	-0,03
2023	10,46	1,46	-6,49	13,43
2022	-12,73	-14,82	-6,28	10,16
2021	7,31	5,47	-0,68	3,96

Portafoglio 30/04/2025



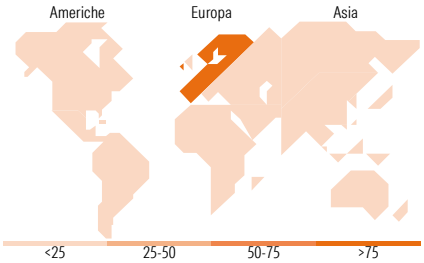
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,58
Obbligazioni	1,22
Liquidità	1,92
Altro	0,29

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,56
Large	36,36
Medium	38,91
Small	7,43
Micro	0,73

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	17.745,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Michelin		5,17
ASML Holding NV		4,85
Adyen NV		4,66
TF Global Client Focus I	—	4,49
Vonovia SE		4,48
Volvo AB Class B		4,44
FinecoBank SpA		4,33
Melia Hotels International SA		4,20
D'Ieteren Group		4,02
Amplifon SpA Az nom Post...		4,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,18**
Materie Prime	3,10
Beni di Consumo Ciclici	25,63
Finanza	9,68
Immobiliare	4,77
Sensibile	**43,11**
Telecomunicazioni	3,39
Energia	-
Beni Industriali	26,08
Tecnologia	13,64
Difensivo	**13,70**
Beni Difensivi	0,56
Salute	12,81
Servizi di Pubblica Utilità	0,33

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,67**
Stati Uniti	3,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,83**
Regno Unito	6,42
Europa Occidentale - Euro	73,85
Europa Occidentale - Non Euro	15,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,49**
Giappone	0,37
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,13
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	TrusTeam Finance
Telefono	+33 1 42964030
Web	www.trusteamfinance.com
Data di Partenza	31/10/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2014
NAV (03/07/2025)	EUR 235,09
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	39,85 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	27,53 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0007066725
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
T.E.R.	2,45%
Spese correnti	2,40%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.