

Trusteam ROC Flex R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% FTSE Eurozone Govt Bond 3-5Y TR EUR,
25% €STR capitalisé Jour TREUR, 25% EURO
STOXX 50 NR EUR

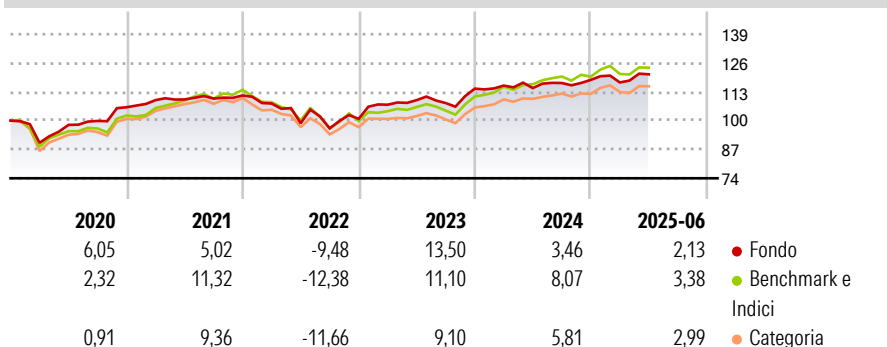
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

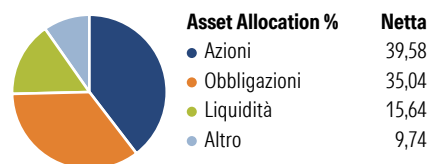
3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,99
3Y R-Squared	85,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,86	1,91	1,59	2025	-0,97	3,13	-	-
6-Mesi	2,17	3,02	1,78	2024	1,22	-0,99	2,01	1,20
1-Anno	5,26	6,46	3,97	2023	6,31	1,95	-1,21	6,01
3-Anni Ann.ti	6,90	7,18	5,04	2022	-3,29	-8,24	-2,36	4,46
5-Anni Ann.ti	4,29	5,19	3,76	2021	3,04	0,26	0,38	1,28
10-Anni Ann.ti	2,23	4,03	2,25					

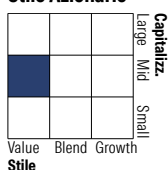
Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Portafoglio 30/04/2025

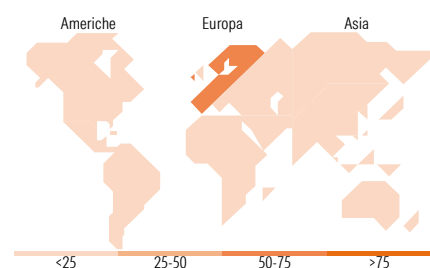
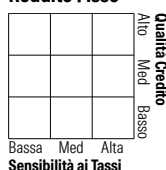


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	-	7,19
TF Global Client Focus I	-	5,22
Gaspal Obligations Court...	-	3,96
Quadiant SA	🏠	2,56
OPmobility	🚗	2,51
Vonovia SE	🏠	2,07
Rentokil Initial PLC	🏠	2,05
Orange SA	📶	1,92
ASML Holding NV	🏠	1,75
Marks & Spencer Group PLC	🏠	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		49

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	57,93
📈 Sensibile	36,95
🛡️ Difensivo	5,12

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	12,74
🏢 Societario	72,30
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	14,96
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,51
Stati Uniti	9,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	89,11
Regno Unito	15,60
Europa Occidentale - Euro	72,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,37
Giappone	1,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,36
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	TrusTeam Finance	Patrimonio Classe (Mln)	26,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 42964030	(01/07/2025)		Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	www.trusteamfinance.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	30/01/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/07/2025)	EUR 275,67	ISIN	FR0007018239		
Patrimonio Netto (Mln)	33,29 EUR				

(30/04/2025)