

Trusteam ROC Flex R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

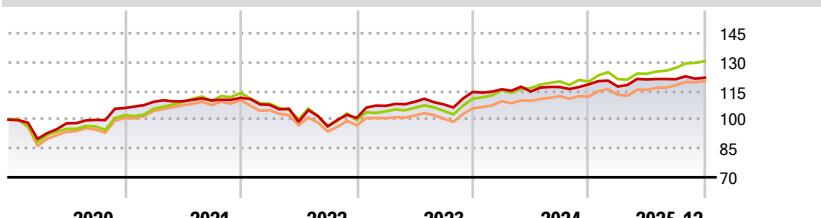
50% FTSE Eurozone Govt Bond 3-5Y TR EUR,
25% ESTR capitalisé Jour TR EUR, 25% EURO
STOXX 50 NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

6,05	5,02	-9,48	13,50	3,46	2,90
2,32	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84
0,91	9,36	-11,66	9,10	5,81	7,27

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,83	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	5,68
3Y R-Squared	73,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,77	2,54	1,88
6-Mesi	0,56	5,99	4,56
1-Anno	2,28	7,71	5,58
3-Anni Ann.ti	4,61	8,48	6,26
5-Anni Ann.ti	2,68	5,39	3,47
10-Anni Ann.ti	2,69	5,09	3,24

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,97	3,13	0,12	0,64
2024	1,22	-0,99	2,01	1,20
2023	6,31	1,95	-1,21	6,01
2022	-3,29	-8,24	-2,36	4,46

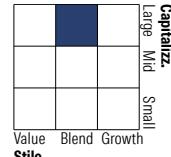
Portafoglio 30/11/2025



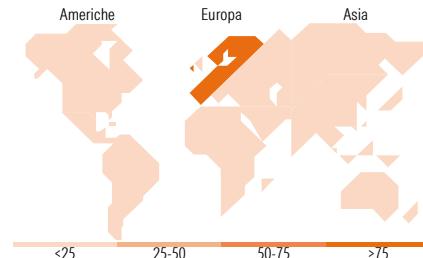
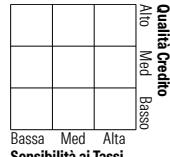
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	27,50
• Obbligazioni	52,03
• Liquidità	12,11
• Altro	8,36

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
TF Global Client Focus I	—	6,52
France (Republic Of) 0%	—	6,46
France (Republic Of) 0%	—	3,24
Gaspal Obligations Court...	—	3,00
United States Treasury Bills...	—	2,80
Vonovia SE	HOUSE	1,75
UCB SA 4.2%	—	1,73
ELO SA 2.8%	—	1,67
Fielmann Group AG	HOSPITAL	1,57
SAP SE	TECH	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

Distribuzione Settoriale %

Fondo

↙ Ciclico	54,19
↙ Sensibile	31,46
→ Difensivo	14,34

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	17,99
Societario	73,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,73
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	11,44
Stati Uniti	11,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	85,41
Regno Unito	5,35
Europa Occidentale - Euro	76,27
Europa Occidentale - Non Euro	3,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,15
Giappone	1,68
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,47
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Auris Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	25,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 42 25 83 42	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	www.aurisgestion.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 (29/01/2026)	EUR 277,86	ISIN	FR0007018239		
Patrimonio Netto (Mln)	30,73 EUR				
(30/11/2025)					