

TRUSTEAM ROC EUROPE données au 12/2024

Valeurs	ISIN	Type d'actif	Pays	Nombre de titres	Poids / Actif net total (%)
<u>Automobiles : 9.65%</u>					
MICHELIN	FR001400AJ45	Action	France	61 059	4.28%
FERRARI	NL0011585146	Action	Pays-Bas	1 716	1.56%
VOLVO	SE0000115446	Action	Suède	73 931	3.82%
<u>Biens de consommation : 5.25%</u>					
RATIONAL	DE0007010803	Action	Allemagne	1 104	2.00%
KERING	FR0000121485	Action	France	6 190	3.25%
<u>Biens d'équipement : 9.13%</u>					
SCHNEIDER ELECTRIC	FR0000121972	Action	France	7 260	3.85%
LEGRAND	FR0010307819	Action	France	13 369	2.77%
SIGNIFY NV	NL0011821392	Action	Pays-Bas	52 786	2.51%
<u>Construction / Immobilier : 4.85%</u>					
VONOVIA	DE000A1ML7J1	Action	Allemagne	75 074	4.85%
<u>Distribution : 10.15%</u>					
D IETEREN	BE0974259880	Action	Belgique	8 561	3.03%
FIELMANN	DE0005772206	Action	Allemagne	28 700	2.62%
PANDORA	DK0060252690	Action	Danemark	5 900	2.29%
SAMSE	FR0000060071	Action	France	3 093	0.98%
REDCARE PHARMACY	NL0012044747	Action	Pays-Bas	4 242	1.23%
<u>Hôtellerie : 5.63%</u>					
MELIA HOTELS	ES0176252718	Action	Espagne	220 460	3.57%
WHITBREAD	GB00B1KJ408	Action	Royaume-Uni	26 232	2.05%
<u>OPC : 8.22%</u>					
TRUSTEAM ROC FLEX-C	FR0007018239	Fonds d'allocation d'actifs		4 390.00	2.60%
GASPAL GESTION COURT TERME-C	FR0007082409	Fonds obligataires		1 466.00	0.47%
TRUSTEAM OPTIMUM-B	FR0010316216	Fonds obligataires		2 570.65	1.05%
TF GLOBAL CLIENT FOCUS-I EUR	FR001400BY60	Fonds actions		10 252.95	4.10%
<u>Produits de base : 4.84%</u>					
AIR LIQUIDE PRIME	FR0000053951	Action	France	3 935	1.36%
AIR LIQUIDE	FR0000120073	Action	France	10 061	3.48%
<u>Santé : 9.32%</u>					
UCB	BE0003739530	Action	Belgique	3 081	1.30%
BIOMERIEUX	FR0013280286	Action	France	16 346	3.72%
AMPLIFON	IT0004056880	Action	Italie	78 452	4.29%
<u>Services : 7.18%</u>					
RENTOKIL INITIAL PLC ORD 1P	GB00B082RF11	Action	Royaume-Uni	374 500	3.99%
ADYEN	NL0012969182	Action	Pays-Bas	1 009	3.19%
<u>Services financiers : 11.46%</u>					
FINECOBANK	IT0000072170	Action	Italie	129 076	4.77%
SVENSKA HANDELSBANKEN	SE0007100599	Action	Suède	121 707	2.67%
AVANZA BANK HOLDING	SE0012454072	Action	Suède	76 557	4.01%
<u>Technologie : 8.2%</u>					
ASML HOLDING	NL0010273215	Action	Pays-Bas	3 619	5.41%
ASSA ABLOY AB SER. B	SE0007100581	Action	Suède	44 439	2.79%
<u>Télécommunications / Médias : 4.94%</u>					
DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	Action	Allemagne	45 099	2.87%
KPN	NL0000009082	Action	Pays-Bas	267 002	2.07%
<u>Trésorerie : 1.22%</u>					
Provision de frais de gestion	Calcul				-0.15%
Règlement différé	Calcul				0.45%
Banque en J au 31/12/2024	Calcul				0.92%
TOTAL					100.00%