

# THEAM Quant - Equity US Guru C EUR H Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Azionei Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

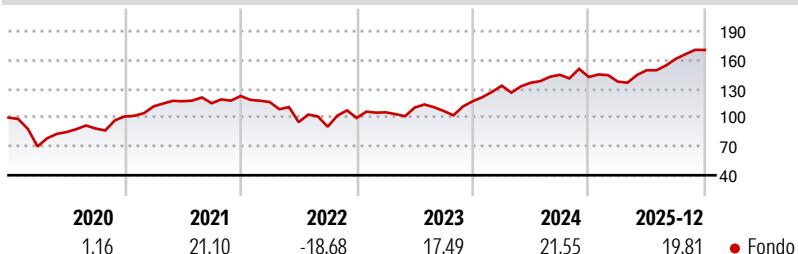
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine attraverso un'esposizione a un paniere dinamico di titoli azionari nordamericani, i cui componenti sono scelti applicando un metodo di selezione sistematica basata su un'analisi fondamentale di società. al fine di conseguire il proprio obiettivo d'investimento, il Comparto adotta una strategia d'investimento quantitativa (la Strategia) che assume posizioni lunghe su un paniere diversificato composto da titoli azionari nordamericani attraverso l'Indice BNP Paribas GURU Equity US Long Total Return (Indice di Strategia).

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |                   |       |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha          | - 3Y Sharpe Ratio | 1,17  |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | 13,65 |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 6,63  |
| 6-Mesi         | 14,78 |
| 1-Anno         | 19,36 |
| 3-Anni Ann.ti  | 18,04 |
| 5-Anni Ann.ti  | 10,58 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,73  |

Rendimenti aggiornati al 26/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

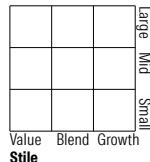
|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -     | -      | -     | -     |
| 2025 | -3,41 | 8,66   | 7,99  | 5,70  |
| 2024 | 13,85 | 2,28   | 6,06  | -1,59 |
| 2023 | 5,89  | 4,74   | -3,22 | 9,46  |
| 2022 | -5,09 | -17,99 | -5,10 | 10,08 |

### Portafoglio -

#### Asset Allocation %

#### Netta

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap

#### Fondo

#### Fondo

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



#### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

#### Ciclico

- Materie Prime
- Beni di Consumo Ciclici
- Finanza
- Immobiliare

0,00

#### Sensibile

- Telecomunicazioni
- Energia
- Beni Industriali
- Tecnologia

0,00

#### Defensivo

- Beni Difensivi
- Salute
- Servizi di Pubblica Utilità

0,00

#### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

#### America

Stati Uniti

Canada

America Latina e Centrale

#### Europa

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

#### Asia

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergenti

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | -    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | -    |

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

#### Ciclico

- Materie Prime
- Beni di Consumo Ciclici
- Finanza
- Immobiliare

0,00

#### Sensibile

- Telecomunicazioni
- Energia
- Beni Industriali
- Tecnologia

0,00

#### Defensivo

- Beni Difensivi
- Salute
- Servizi di Pubblica Utilità

0,00

### Anagrafica

|                        |                                     |                         |              |                              |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione    | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 1,08 EUR     | Investimento Min. Ingresso   |
| Telefono               | +33 (0)145 252 525                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo |
| Web                    | www.bnpparibas-am.fr                | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       |
| Data di Partenza       | 14/11/2014                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               |
| Nome del Gestore       | Marie Barberot                      | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     |
| Data Inizio Gestione   | 12/02/2021                          | ISIN                    | LU1049889030 |                              |
| NAV (26/01/2026)       | EUR 244,62                          |                         |              |                              |
| Patrimonio Netto (Mln) | -                                   |                         |              |                              |

#### Patrimonio Classe (Mln)

(26/01/2026)

#### Domicilio

LUSSEMBURGO

#### Valuta del Fondo

EUR

#### UCITS

Si

#### Inc/Acc

Acc

#### ISIN

LU1049889030

#### Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo