

THEAM Quant - Equity US Guru C EUR H Capitalisation

<b>Categoria Morningstar™</b> Azionari Altri Settori	<b>Benchmark Morningstar</b> Not Categorized Usato nel Report	<b>Benchmark Dichiarato</b> S&P 500 NR USD	<b>Morningstar Rating™</b> 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).

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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,63	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	14,78	2026	-	-	-	-
1-Anno	19,36	2025	-3,41	8,66	7,99	5,70
3-Anni Ann.ti	18,04	2024	13,85	2,28	6,06	-1,59
5-Anni Ann.ti	10,58	2023	5,89	4,74	-3,22	9,46
10-Anni Ann.ti	8,73	2022	-5,09	-17,99	-5,10	10,08

Rendimenti aggiornati al 26/01/2026

Portafoglio -

**Asset Allocation %**

**Netta**

**Style Box Azionaria**

Capitaliz. Large Mid Small

Value Blend Growth

Stile

**Mkt Cap %**

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap

**Fondo**

**Fondo**

Americhe Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%	<b>Ciclico</b>		<b>0,00</b>	<b>America</b>		<b>0,00</b>
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00	Materie Prime		-	Stati Uniti		-
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-	Beni di Consumo Ciclici		-	Canada		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-	Finanza		-	America Latina e Centrale		-
			Immobiliare		-	<b>Europa</b>		<b>0,00</b>
			<b>Sensibile</b>		<b>0,00</b>	Regno Unito		-
			Telecomunicazioni		-	Europa Occidentale - Euro		-
			Energia		-	Europa Occidentale - Non Euro		-
			Beni Industriali		-	Europa dell'Est		-
			Tecnologia		-	Africa		-
			<b>Difensivo</b>		<b>0,00</b>	Medio Oriente		-
			Beni Difensivi		-	<b>Asia</b>		<b>0,00</b>
			Salute		-	Giappone		-
			Servizi di Pubblica Utilità		-	Australasia		-
						Asia - Paesi Sviluppati		-
						Asia - Emergente		-

Anagrafica					
Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	1,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(26/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	14/11/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Marie Barberot	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/01/2026)	EUR 244,62	ISIN	LU1049889030		
Patrimonio Netto (Mln)	-				