

THEAM Quant - Equity US GURU C EUR H Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&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).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

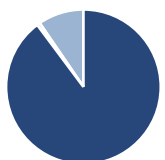
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,97
6-Mesi	9,33
1-Anno	33,97
3-Anni Ann.ti	20,89
5-Anni Ann.ti	9,34
10-Anni Ann.ti	8,19

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,73	-	-	-
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 30/06/2025

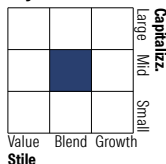


Asset Allocation %

Azioni	89,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,63
Altro	9,57

Netta

Style Box Azionaria

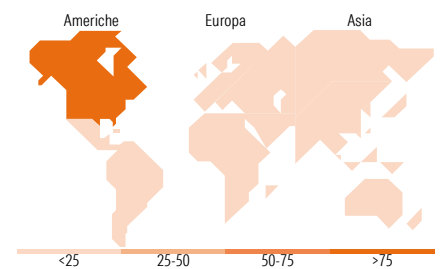


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	8,21
Large	21,12
Medium	70,51
Small	0,17
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	46.016,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Citizens Financial Group Inc	🏦	8,44
ON Semiconductor Corp	🏭	7,71
PPG Industries Inc	🏭	7,51
PayPal Holdings Inc	🏦	7,43
KLA Corp	🏭	4,47
Principal Financial Group Inc	🏦	4,40
IDEXX Laboratories Inc	🏭	4,23
DuPont de Nemours Inc	🏭	4,21
MongoDB Inc BRDR	🏭	4,10
MercadoLibre Inc	🏭	4,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	53,41
Materie Prime	13,12
Beni di Consumo Ciclici	10,74
Finanza	29,56
Immobiliare	-
Sensibile	32,34
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	1,35
Tecnologia	31,00
Difensivo	14,24
Beni Difensivi	3,66
Salute	10,59
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	95,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,55
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	1,12 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.	1,65%
Data di Partenza	14/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Marie Barberot	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2021	ISIN	LU1049889030		
NAV (27/04/2026)	EUR 253,54				

THEAM Quant - Equity US GURU C EUR H Cap

Patrimonio Netto (Mln)

134,32 USD

(30/06/2025)