THEAM Quant - Equity Europe Guru C EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

STOXX Europe 600 NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to increase the value of its assets over the medium term by being exposed to a dynamic basket of equities listed on European markets or operating on these markets, the components of which are chosen using a systematic selection method based on a fundamental analysis of companies while taking into account Environmental, Social and Governance (ESG) criteria. The Sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in units or shares of UCITS or other

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	3,86	3Y Sharpe Ratio	1,42
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,20
3Y R-Squared	85,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Deve applicabile)	loped Europ	e Target Market Exposure Ni	R EUR (dove

imenti						
						175
						150
				2		125
						100
						75
						75
						-50
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
2020 -5,17	2021 20,49	2022 -8,04	2023 17,71	2024 10,26	- 1	
					2025-09	-50

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,90	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	16,55	13,63	12,47	2025	6,14	6,46	4,70	-
1-Anno	15,61	11,20	8,49	2024	6,96	3,31	0,91	-1,12
3-Anni Ann.ti	18,49	15,58	13,93	2023	8,49	1,44	0,47	6,46
5-Anni Ann.ti	12,16	12,26	10,20	2022	-1,96	-9,12	-8,08	12,28
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/	5,95	7,39	6,32	2021	7,18	7,81	-0,82	5,14

Portafoglio

Asset Allocation %

Netta



Mkt Cap % **Fondo** Capitalizzazione **Fondo** media di mercato Ave Mkt Cap



Titoli principali	
Nome S	Settore %
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	=
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari -

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	0,00
📤 Materie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
🜣 Beni Industriali	-
🖪 Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
🛨 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

123	25-50	30-13	-15
Ripartizione	Geografica %		Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latii	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	entale - Euro		-
Europa Occid	entale - Non E	uro	=
Europa dell'E	st		=
Africa			=
Medio Orient	e		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			=
Asia - Paesi S	viluppati		-
Asia - Emerge	ente		-

Anagrafica	
Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET
	MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	14/01/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/02/2021
NAV (17/10/2025)	EUR 320,62
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	144,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1235104293

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,66%
Spese correnti	1,66%
Commissione di incentivo	-