

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

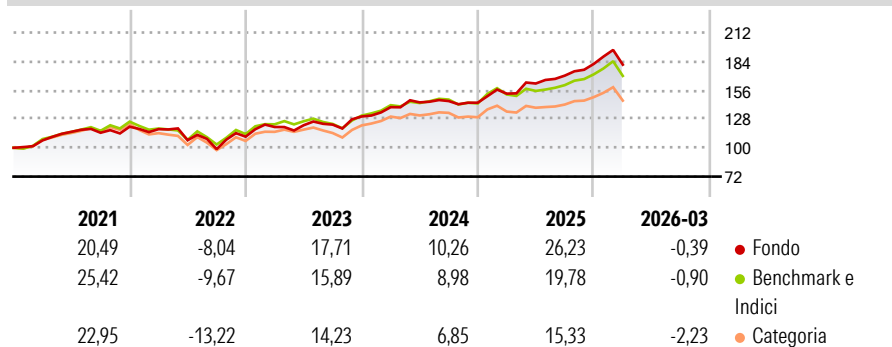
The objective of the Sub-fund is to increase the value of its assets over the medium term by being exposed to a dynamic basket of equities listed on European markets or operating on these markets, the components of which are chosen using a systematic selection method based on a fundamental analysis of 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 UCIs.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,41	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,33
3Y R-Squared	88,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,39	0,72	-0,72
6-Mesi	6,28	6,10	3,18
1-Anno	18,47	13,87	10,02
3-Anni Ann.ti	14,58	12,27	9,55
5-Anni Ann.ti	11,02	9,76	7,34
10-Anni Ann.ti	6,81	8,90	7,17

Rendimenti aggiornati al 31/03/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,39	-	-	-
2025	6,14	6,46	4,70	6,70
2024	6,96	3,31	0,91	-1,12
2023	8,49	1,44	0,47	6,46
2022	-1,96	-9,12	-8,08	12,28

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap

Fondo

Fondo

-



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	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	174,55 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.	1,66%
Data di Partenza	14/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	Marie Barberot	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2021	ISIN	LU1235104293		
NAV (31/03/2026)	EUR 340,40				
Patrimonio Netto (Mln)	-				