

THEAM Quant - Equity Europe Guru C EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

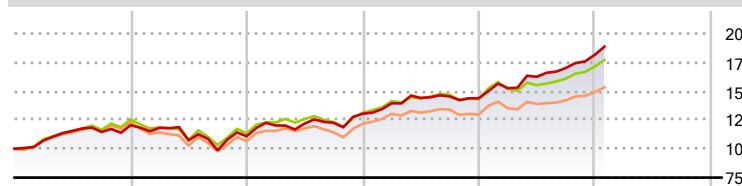
STOXX Europe 600 NR EUR

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.

Rendimenti

2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

20,49	-8,04	17,71	10,26	26,23	3,91
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,60	3Y Sharpe Ratio	1,42
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,24
3Y R-Squared	82,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,92	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	8,64
6-Mesi	14,76
1-Anno	26,15
3-Anni Ann.ti	16,39
5-Anni Ann.ti	12,80
10-Anni Ann.ti	7,88

Fondo	Bmk	Cat
8,53	8,03	
14,62	12,23	
16,66	13,24	
13,78	11,65	
11,86	9,75	
9,93	8,55	

Rendimenti aggiornati al 05/02/2026

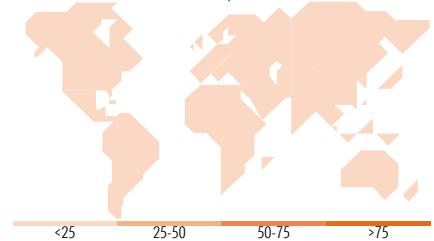
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Mkt Cap %
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap

Fondo
Fondo
Americhe
Europa
Asia

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 - Emergenti

-

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	177,21 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	14/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Marie Barberot	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	12/02/2021	ISIN	LU1235104293	
NAV (05/02/2026)	EUR 356,55			
Patrimonio Netto (Mln)				