

# THEAM Quant - Equity Europe Guru N 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

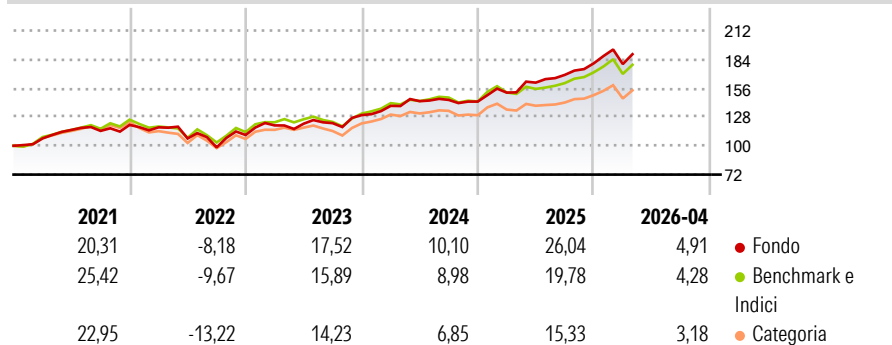
The objective of the Sub-fund is to increase the value of its assets over the medium term by being exposed to a dynamic basket of equities listed on European markets or operating on these markets, the components of which are chosen using a systematic selection method based on a fundamental analysis of 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          | 4,09  | 3Y Sharpe Ratio | 1,22  |
| 3Y Beta           | 0,94  | 3Y Std Dev      | 10,58 |
| 3Y R-Squared      | 91,19 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 1,27  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 3,20  | 10Y Risk        | +Med  |

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

### Rendimenti



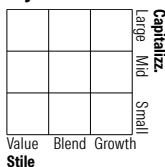
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,16  | 0,77  | 0,85  | 2026                     | -0,43 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 13,69 | 12,83 | 11,99 | 2025                     | 6,10  | 6,42  | 4,66  | 6,66  |
| 1-Anno           | 19,30 | 18,67 | 16,35 | 2024                     | 6,92  | 3,28  | 0,87  | -1,15 |
| 3-Anni Ann.ti    | 17,16 | 14,40 | 12,87 | 2023                     | 8,45  | 1,40  | 0,43  | 6,41  |
| 5-Anni Ann.ti    | 11,52 | 10,36 | 9,12  | 2022                     | -2,00 | -9,15 | -8,11 | 12,23 |
| 10-Anni Ann.ti   | 7,41  | 8,98  | 8,03  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

### Portafoglio -

#### Asset Allocation % Netta

#### Style Box Azionaria



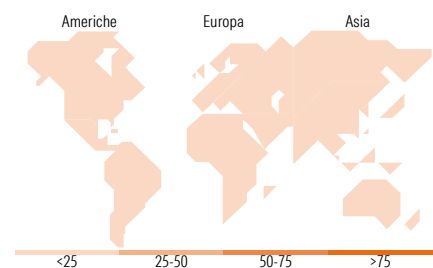
#### Mkt Cap %

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 %

| Settore                     | Fondo       |
|-----------------------------|-------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>0,00</b> |
| Materie Prime               | -           |
| Beni di Consumo Ciclici     | -           |
| Finanza                     | -           |
| Immobiliare                 | -           |
| <b>Sensibile</b>            | <b>0,00</b> |
| Telecomunicazioni           | -           |
| Energia                     | -           |
| Beni Industriali            | -           |
| Tecnologia                  | -           |
| <b>Difensivo</b>            | <b>0,00</b> |
| Beni Difensivi              | -           |
| Salute                      | -           |
| Servizi di Pubblica Utilità | -           |

### Ripartizione Geografica %

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

### Anagrafica

|                        |                                     |                         |              |                              |       |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 1,46 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               | 1,80% |
| Nome del Gestore       | Marie Barberot                      | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 12/02/2021                          | ISIN                    | LU1235104020 |                              |       |
| NAV (21/05/2026)       | EUR 239,40                          |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | -                                   |                         |              |                              |       |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.