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

Misure di Rischie	D			
3Y Alpha	3,71	3Y Sharpe Ratio	1,40	
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,20	
3Y R-Squared	85,57	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				

Rendimenti 146 123 100 77 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -5,31 20,31 -8,18 17,52 10,10 18,17 Fondo -2,91 25,42 -9,67 15,89 8,98 12,45 Benchmark e Indici -1,25 22,95 -13,22 14,23 6,85 9,64 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,86	5,44	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	16,46	14,82	12,47	2025	6,10	6,42	4,66	-
1-Anno	15,43	12,14	8,49	2024	6,92	3,28	0,87	-1,15
3-Anni Ann.ti	18,32	15,97	13,93	2023	8,45	1,40	0,43	6,41
5-Anni Ann.ti	11,99	12,61	10,20	2022	-2,00	-9,15	-8,11	12,23
10-Anni Ann.ti	5,78	7,52	6,32	2021	7,14	7,76	-0,85	5,10
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

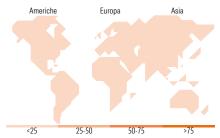
Portafoglio

sset	ΛII	ocat	inn	0/2	N	Δ.

Netta



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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	0,00
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> lmmobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
🜣 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
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 208,97
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patri (17/10/	monio Classe (MIn)	0,81 EUR
Dom	icilio	LUSSEMBURGO
Valut	a del Fondo	EUR
UCIT	S	Si
Inc/A	ACC	Acc
ISIN		LU1235104020

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,81%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-