

THEAM Quant - Equity Europe Guru C EUR Distribution

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

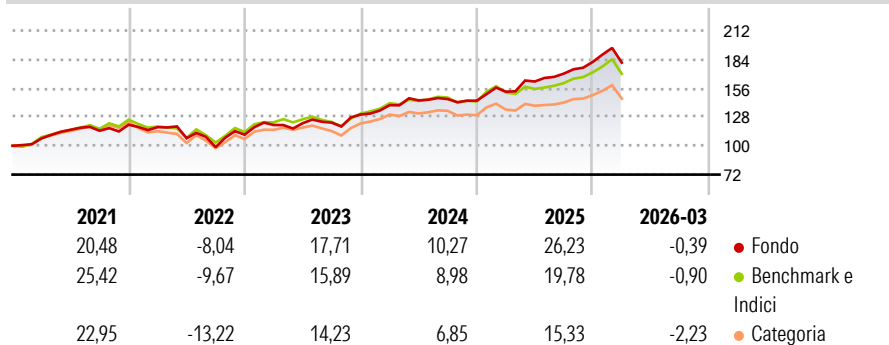
The objective of the Sub-fund is to increase the value of its assets over the medium term by being exposed to a dynamic basket of equities listed on European markets or operating on these markets, the components of which are chosen using a systematic selection method based on a fundamental analysis of 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 | 88,31 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,88 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,61 | 10Y Risk | - |

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 | 11,03 | 9,76 | 7,34 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,81 | 8,90 | 7,17 |

Rendimenti aggiornati al 31/03/2026

Rendimenti

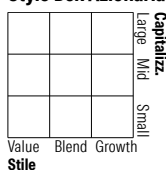
| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -0,39 | - | - | - |
| 2025 | 6,13 | 6,46 | 4,71 | 6,70 |
| 2024 | 6,96 | 3,31 | 0,90 | -1,11 |
| 2023 | 8,49 | 1,44 | 0,46 | 6,46 |
| 2022 | -1,95 | -9,12 | -8,08 | 12,27 |

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Style Box Azionaria



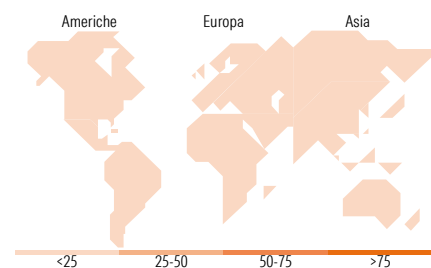
Mkt Cap %

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) | 8,42 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. | 1,65% |
| Data di Partenza | 17/03/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,65% |
| Nome del Gestore | Marie Barberot | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 12/02/2021 | ISIN | LU1235104376 | | |
| NAV (31/03/2026) | EUR 152,96 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |