# THEAM Quant - Equity Eurozone GURU J EUR Capitalisation

**Categoria Morningstar™**
Azionari Area Euro Large Cap

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

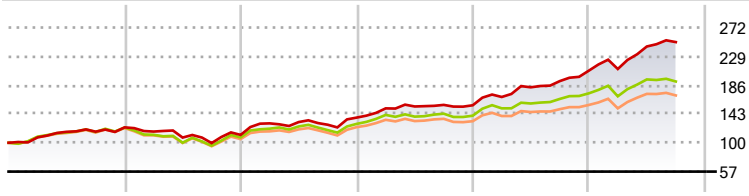
**Benchmark Dichiarato**
EURO STOXX NR EUR

**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 from the European Economic and Monetary Union of the European Union (the Eurozone), 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 | 2026-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 22,97 | -9,10 | 23,08 | 13,35 | 33,11 | 20,56 |
| Benchmark e Indici | 22,74 | -12,03 | 18,73 | 9,54 | 23,75 | 10,16 |
| Categoria | 21,90 | -13,63 | 16,95 | 7,18 | 18,67 | 9,19 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 7,97 | 3Y Sharpe Ratio | 1,88 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 10,97 |
| 3Y R-Squared | 90,92 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 2,37 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,45 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,22 | -2,68 | -1,62 |
| 6-Mesi | 12,30 | 4,69 | 5,74 |
| 1-Anno | 25,31 | 11,19 | 10,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 26,59 | 17,86 | 16,30 |
| 5-Anni Ann.ti | 15,66 | 9,29 | 7,52 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,37 | 9,35 | 8,02 |

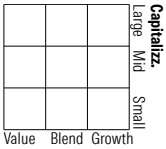
Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,21 | 16,00 | 2,69 | - |
| 2025 | 7,95 | 8,58 | 5,07 | 8,09 |
| 2024 | 10,01 | 1,87 | 1,53 | -0,37 |
| 2023 | 15,37 | 1,54 | -3,05 | 8,38 |
| 2022 | -5,04 | -7,71 | -7,60 | 12,25 |

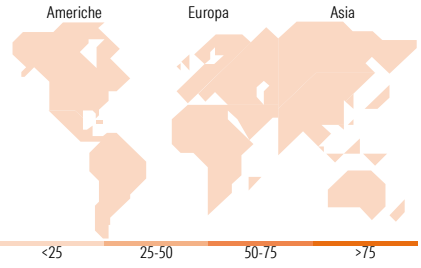
## Portafoglio -

**Asset Allocation %** **Netta**

**Style Box Azionaria** **Mkt Cap %** **Fondo**




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




**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 |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 |
| Web | www.bnpparibas-am.fr |
| Data di Partenza | 08/06/2017 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 12/02/2021 |
| NAV (29/10/2026) | EUR 310,98 |
| Patrimonio Netto (Mln) | - |
| Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026) | 912,90 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1480592689 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,53% |
| Spese correnti | 0,52% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR