

THEAM Quant - Equity Eurozone GURU J EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

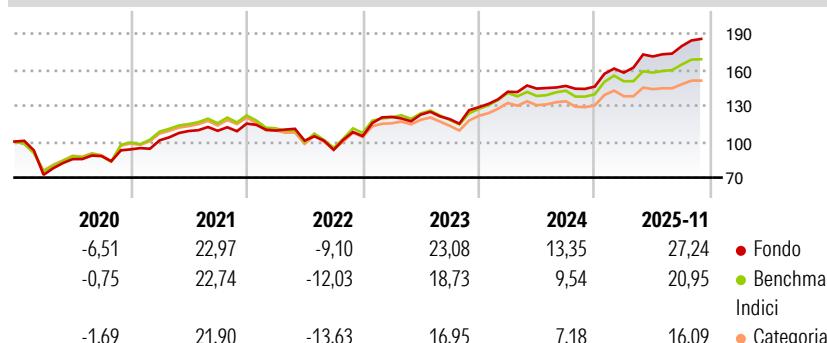
EURO STOXX NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

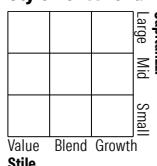
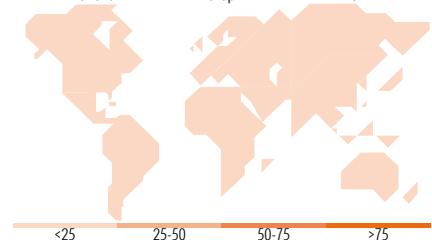
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,40	3Y Sharpe Ratio	1,35
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,72
3Y R-Squared	90,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,63	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
8,56
5,33
4,57
6-Mesi
10,29
9,65
7,14
1-Anno
29,06
21,50
17,77
3-Anni Ann.ti
22,07
16,85
14,16
5-Anni Ann.ti
15,51
11,56
9,46
10-Anni Ann.ti
-
-
-
Rendimenti aggiornati al 16/12/2025
Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Style Box Azionaria

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)	427,48 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(16/12/2025)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	08/06/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	12/02/2021	ISIN	LU1480592689	
NAV (16/12/2025)	EUR 255,26			
Patrimonio Netto (Mln)	-			