

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

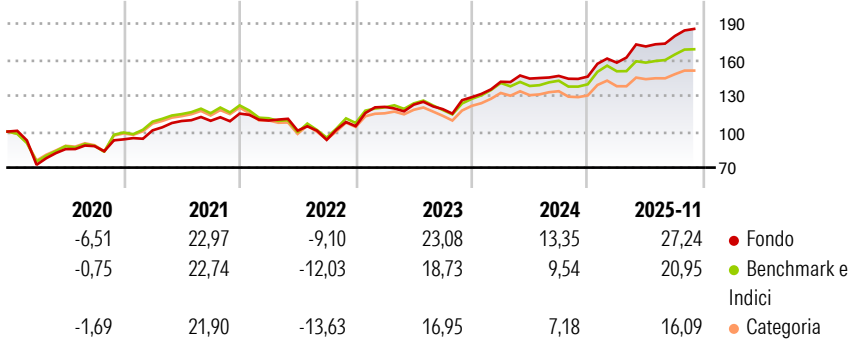
The objective of the Sub-fund is to increase the value of its assets over the medium term by being exposed to a dynamic basket of equities from the European Economic and Monetary Union of the European Union (the Eurozone), the components of which are chosen using a systematic selection method based on 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.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,56	5,33	4,57	2025	7,95	8,58	5,07	-
6-Mesi	10,29	9,65	7,14	2024	10,01	1,87	1,53	-0,37
1-Anno	29,06	21,50	17,77	2023	15,37	1,54	-3,05	8,38
3-Anni Ann.ti	22,07	16,85	14,16	2022	-5,04	-7,71	-7,60	12,25
5-Anni Ann.ti	15,51	11,56	9,46	2021	8,05	7,71	0,16	5,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

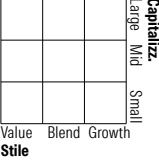
Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Style Box Azionaria



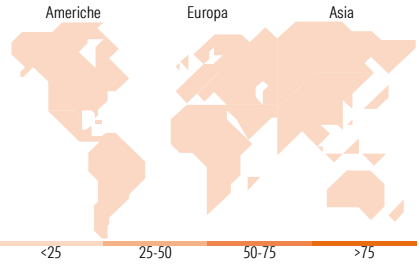
Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap

Fondo

Fondo

-



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)	427,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(16/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	08/06/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/12/2025)	EUR 255,26	ISIN	LU1480592689		
Patrimonio Netto (Mln)	-				