

THEAM Quant - Equity Eurozone GURU Privilege 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

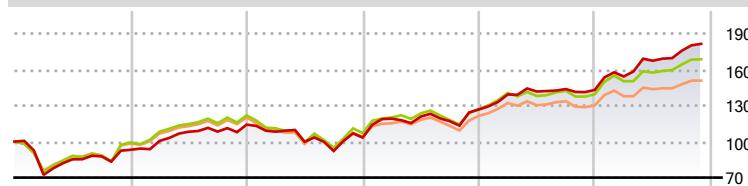
Morningstar Rating™

★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-6,83	22,49	-9,45	22,60	12,91	26,79
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	20,95
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	16,09

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,01	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,72
3Y R-Squared	90,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,63	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	8,45	5,33	4,57
6-Mesi	10,08	9,65	7,14
1-Anno	28,57	21,50	17,77
3-Anni Ann.ti	21,60	16,85	14,16
5-Anni Ann.ti	15,06	11,56	9,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Fondo

Bmk	Cat
8,45	4,57
10,08	7,14
28,57	17,77
21,60	14,16
15,06	9,46
-	-

Rendimenti Trimestrali %

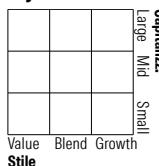
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,85	8,48	4,96	-
2024	9,91	1,77	1,43	-0,47
2023	15,25	1,43	-3,15	8,28
2022	-5,13	-7,80	-7,68	12,14
2021	7,95	7,61	0,06	5,39

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap

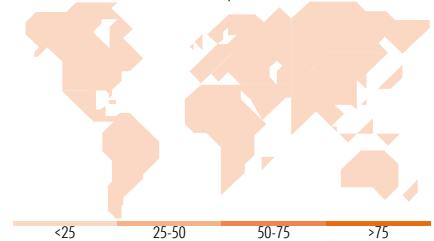
Fondo

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

Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-

Sensibile

Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-

Difensivo

Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-

Europa

Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-

Asia

Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	50,70 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.
Data di Partenza	13/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	12/02/2021	ISIN	LU1480591285	-
NAV (16/12/2025)	EUR 189,34			
Patrimonio Netto (Mln)	-			