

THEAM Quant - Equity Europe Guru Privilege EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™
Azione Europa Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR

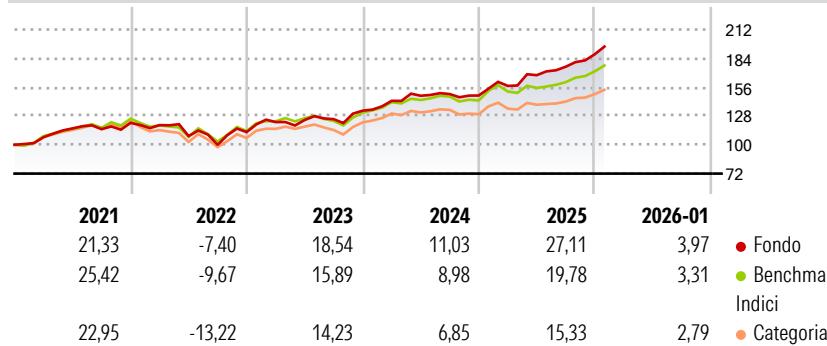
Benchmark Dichiarato
STOXX Europe 600 NR EUR

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	4,30	3Y Sharpe Ratio	1,49
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,25
3Y R-Squared	82,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,92	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,54	7,31	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,89	14,87	12,23	2025	6,32	6,64	4,89	6,88
1-Anno	26,69	16,57	13,24	2024	7,15	3,49	1,09	-0,95
3-Anni Ann.ti	17,35	13,85	11,65	2023	8,67	1,63	0,64	6,65
5-Anni Ann.ti	13,76	11,81	9,75	2022	-1,79	-8,97	-7,92	12,48
10-Anni Ann.ti	9,19	10,36	8,55					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta



Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap

Fondo

Fondo



Americhe

Europa

Asia

Stile

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) (09/02/2026)	20,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	13/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Marie Barberot	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2021	ISIN	LU1235104707		
NAV (09/02/2026)	EUR 194,29				
Patrimonio Netto (Mln)					