

# THEAM Quant - Equity Eurozone GURU C EUR Capitalisation

**Categoria Morningstar™**

Azione Area Euro Large Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

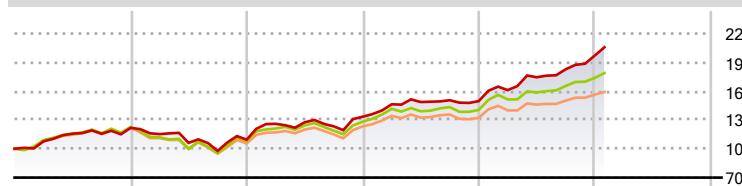
EURO STOXX NR EUR

**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**


| 2021  | 2022   | 2023  | 2024   | 2025  | 2026-01 |                    |
|-------|--------|-------|--------|-------|---------|--------------------|
| 21,70 | -10,03 | 21,81 | 12,18  | 31,73 | 4,37    | Fondo              |
| 22,74 | -12,03 | 18,73 | 9,54   | 23,75 | 2,95    | Benchmark e Indici |
|       |        | 21,90 | -13,63 | 16,95 | 7,18    | Categoria          |

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 4,32  | 3Y Sharpe Ratio | 1,48  |
| 3Y Beta           | 0,98  | 3Y Std Dev      | 10,40 |
| 3Y R-Squared      | 86,54 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 1,20  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 3,84  | 10Y Risk        | -     |

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

**Rend. Cumulati %**

|                |       |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 9,12  |
| 6-Mesi         | 16,71 |
| 1-Anno         | 27,99 |
| 3-Anni Ann.ti  | 19,36 |
| 5-Anni Ann.ti  | 15,28 |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

|                |       |       |
|----------------|-------|-------|
| Fondo          | Bmk   | Cat   |
| 3-Mesi         | 6,53  | 4,48  |
| 6-Mesi         | 15,87 | 8,42  |
| 1-Anno         | 19,70 | 15,65 |
| 3-Anni Ann.ti  | 14,37 | 12,51 |
| 5-Anni Ann.ti  | 12,24 | 10,22 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

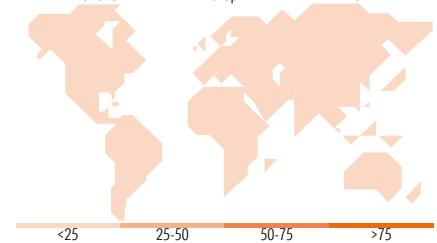
**Rendimenti Trimestrali %**

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 2025 | 7,67  | 8,30  | 4,79  | 7,81  |
| 2024 | 9,73  | 1,61  | 1,25  | -0,63 |
| 2023 | 15,07 | 1,27  | -3,30 | 8,10  |
| 2022 | -5,28 | -7,95 | -7,82 | 11,95 |

**Portafoglio -**
**Asset Allocation %**
**Netta**

**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) | 415,86 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                    | LU1480590048 |                              |
| NAV (30/01/2026)       | EUR 191,26                          |                         |              |                              |
| Patrimonio Netto (Mln) |                                     |                         |              |                              |