THEAM Quant - Equity US Guru Privilege USD Distribution

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

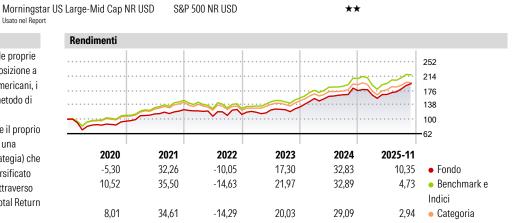
Benchmark Dichiarato S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine attraverso un'esposizione a un paniere dinamico di titoli azionari nordamericani, i cui componenti sono scelti applicando un metodo di selezione sistematica basata su un'analisi fondamentale di società. al fine di conseguire il proprio obiettivo d'investimento, il Comparto adotta una strategia d'investimento quantitativa (la Strategia) che assume posizioni lunghe su un paniere diversificato composto da titoli azionari nordamericani attraverso l'Indice BNP Paribas GURU Equity US Long Total Return (Indice di Strategia).

| Misure di Rischio | | | | | | |
|--|-------|-----------------|-------|--|--|--|
| 3Y Alpha | -0,38 | 3Y Sharpe Ratio | 0,84 | | | |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 15,02 | | | |
| 3Y R-Squared | 85,83 | 3Y Risk | Alto | | | |
| 3Y Info Ratio | 0,00 | 5Y Risk | Alto | | | |
| 3Y Tracking Error | 5,50 | 10Y Risk | Alto | | | |
| Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile) | | | | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|------|------|
| 3-Mesi | 11,22 | 6,48 | 5,80 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 17,16 | 12,07 | 10,90 | 2025 | -6,78 | 1,06 | 8,84 | - |
| 1-Anno | 5,92 | 2,71 | 0,92 | 2024 | 17,01 | 3,71 | 2,63 | 6,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,25 | 17,51 | 15,64 | 2023 | 4,98 | 5,17 | 0,48 | 5,74 |
| 5-Anni Ann.ti | 15,53 | 14,54 | 13,63 | 2022 | -2,60 | -11,65 | 2,20 | 2,27 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,22 | 13,24 | 12,09 | 2021 | 15,32 | 4,33 | 0,90 | 8,95 |
| Rendimenti aggiornati al 05/12/2 | 2025 | | | | | | | |

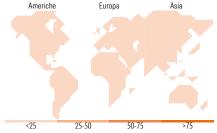
Portafoglio

Patrimonio Netto (MIn)

Asset Allocation % Netta



Mkt Cap % Fondo Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap



| 0/ D | pali Settore % |
|--|----------------------------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | Fitoli sul Patrimonio 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 1 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| № Ciclico | 0,00 |
| 📤 Materie Prime | - |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | - |
| 🚅 Finanza | - |
| <u></u> Immobiliare | - |
| ₩ Sensibile | 0,00 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| 🌣 Beni Industriali | - |
| 且 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 | Patrimonio Classe (MIn) | 0,04 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| | MANAGEMENT Europe | (05/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,95% |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,95% |
| Data di Partenza | 13/11/2017 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 12/02/2021 | ISIN | LU1179458127 | | |
| NAV (05/12/2025) | USD 206,00 | | | | |