

THEAM Quant - Equity US Guru Privilege USD Capitalisation

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

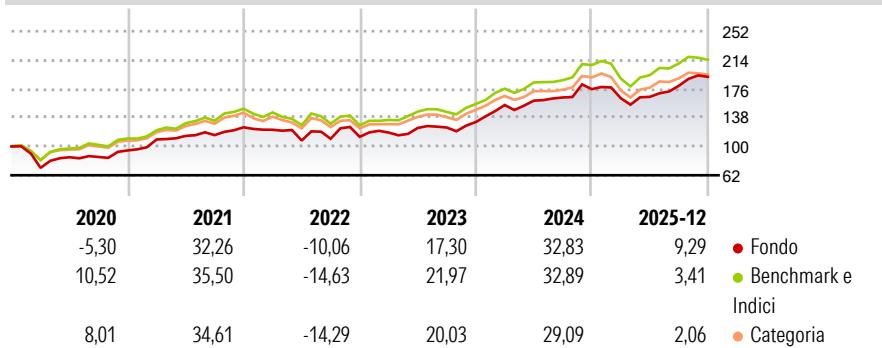
Il Comparto mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine attraverso un'esposizione a un paniere dinamico di titoli azionari nordamericani, i cui componenti sono scelti applicando un metodo di selezione sistematica basata su un'analisi fondamentale di società. al fine di conseguire 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	0,34	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,40
3Y R-Squared	84,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Misurazione del Rischio

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,21	-1,16	-0,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,26	5,80	5,97	2025	-6,78	1,06	8,84	6,58
1-Anno	10,66	1,29	0,07	2024	17,00	3,71	2,63	6,66
3-Anni Ann.ti	18,11	17,07	15,14	2023	4,98	5,16	0,47	5,75
5-Anni Ann.ti	14,70	14,26	12,92	2022	-2,60	-11,65	2,19	2,27
10-Anni Ann.ti	10,93	13,81	13,07					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta



Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap

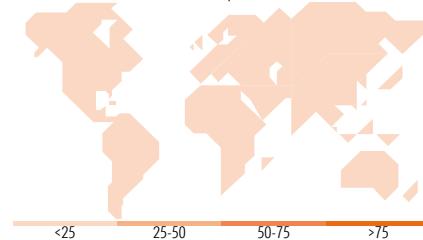
Fondo

Fondo

Americhe

Europa

Asia



Ripartizione Geografica %

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	-

America

Fondo

Europa

Fondo

Asia

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+33 (0)145 252 525	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	13/11/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Marie Barberot	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	12/02/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	USD 235,34	ISIN	LU1179458044		
Patrimonio Netto (Mln)	-				