

THEAM Quant Equity World GURU C EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

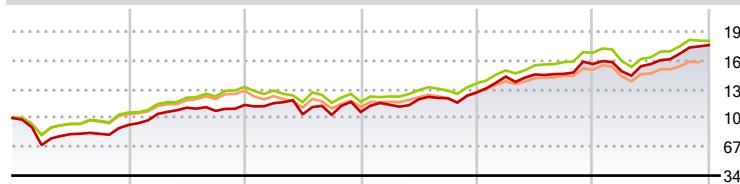
MSCI ACWI NR USD

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 worldwide 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


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-7,89	24,77	-6,97	20,77	25,30	13,39
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	-
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	-

Fondo (red dot), Benchmark e Indici (green line), Categoria (orange line)

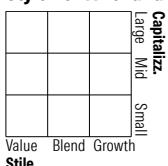
Misure di Rischio

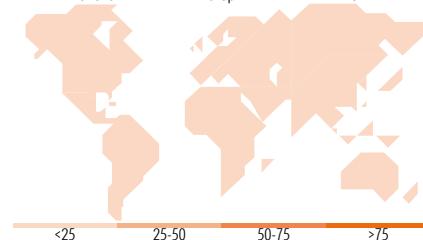
3Y Alpha	1,81	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,80
3Y R-Squared	87,54	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,65	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,42	-	-	2025	-5,24	5,51	7,35	5,65
1-Anno	13,33	-	-	2024	14,14	1,64	0,46	7,51
3-Anni Ann.ti	19,72	-	-	2023	7,68	5,48	1,02	5,27
5-Anni Ann.ti	14,91	-	-	2022	1,77	-10,91	-0,53	3,15
10-Anni Ann.ti	7,30	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

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 %

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) (24/12/2025)	44,63 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	08/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Marie Barberot	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	12/02/2021	ISIN	LU1893655867	
NAV (30/12/2025)	EUR 273,74			
Patrimonio Netto (Mln)	-			