

# THEAM Quant - Equity US GURU C USD Cap

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

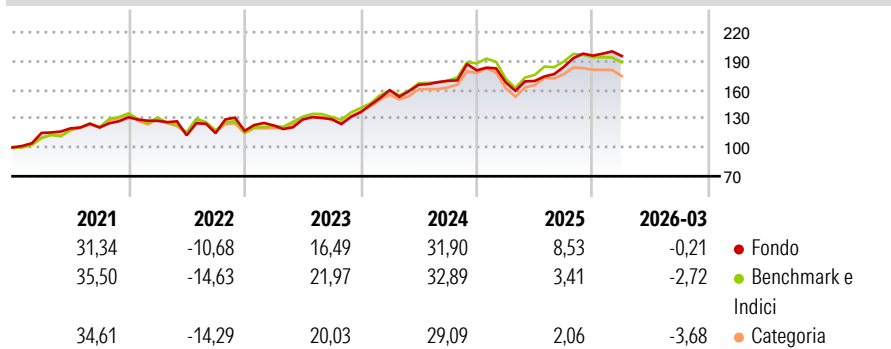
Il Comparto mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine attraverso un'esposizione a un paniere dinamico di titoli azionari nordamericani, i cui componenti sono scelti applicando un metodo di selezione sistematica basata su un'analisi fondamentale di società, al fine di conseguire 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 EQUITY US Long Total Return (Indice di Strategia).

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,66  | 3Y Sharpe Ratio | 1,01  |
| 3Y Beta           | 1,04  | 3Y Std Dev      | 13,26 |
| 3Y R-Squared      | 85,95 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,21  | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 5,15  | 10Y Risk        | Alto  |

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

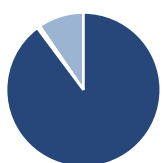
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3   | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|------|------|
| 3-Mesi           | 5,61  | 4,27  | 2,97  | 2026                     | -0,21 | -      | -    | -    |
| 6-Mesi           | 11,66 | 4,93  | 4,21  | 2025                     | -6,94 | 0,89   | 8,64 | 6,39 |
| 1-Anno           | 36,50 | 27,90 | 25,92 | 2024                     | 16,80 | 3,53   | 2,45 | 6,47 |
| 3-Anni Ann.ti    | 20,73 | 19,07 | 16,73 | 2023                     | 4,80  | 4,99   | 0,29 | 5,56 |
| 5-Anni Ann.ti    | 12,52 | 12,56 | 11,39 | 2022                     | -2,77 | -11,80 | 2,02 | 2,09 |
| 10-Anni Ann.ti   | 10,14 | 13,89 | 12,60 |                          |       |        |      |      |

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Portafoglio 30/06/2025

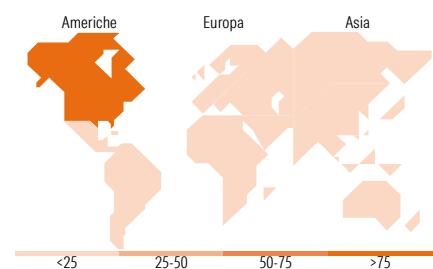


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 89,80 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 0,63  |
| ● Altro            | 9,57  |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 8,21  |
| Large     | 21,12 |
| Medium    | 70,51 |
| Small     | 0,17  |
| Micro     | 0,00  |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo     |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD                   | 46.016,02 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Citizens Financial Group Inc                | 🏦       | 8,44  |
| ON Semiconductor Corp                       | 🏭       | 7,71  |
| PPG Industries Inc                          | 🏭       | 7,51  |
| PayPal Holdings Inc                         | 🏦       | 7,43  |
| KLA Corp                                    | 🏭       | 4,47  |
| Principal Financial Group Inc               | 🏦       | 4,40  |
| IDEXX Laboratories Inc                      | 🏭       | 4,23  |
| DuPont de Nemours Inc                       | 🏭       | 4,21  |
| MongoDB Inc BRDR                            | 🏭       | 4,10  |
| MercadoLibre Inc                            | 🏭       | 4,07  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 56,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 32    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>53,41</b> |
| 🏭 Materie Prime               | 13,12        |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici     | 10,74        |
| 🏦 Finanza                     | 29,56        |
| 🏠 Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>              | <b>32,34</b> |
| 📞 Telecomunicazioni           | -            |
| ⚡ Energia                     | -            |
| ⚙️ Beni Industriali           | 1,35         |
| 💻 Tecnologia                  | 31,00        |
| <b>Difensivo</b>              | <b>14,24</b> |
| 🏠 Beni Difensivi              | 3,66         |
| 🏥 Salute                      | 10,59        |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>100,00</b> |
| Stati Uniti                   | 95,45         |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 4,55          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| Regno Unito                   | 0,00          |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00          |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00          |
| Europa dell'Est               | 0,00          |
| Africa                        | 0,00          |
| Medio Oriente                 | 0,00          |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>   |
| Giappone                      | 0,00          |
| Australasia                   | 0,00          |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00          |
| Asia - Emergente              | 0,00          |

### Anagrafica

|                      |                                     |                         |              |                              |       |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 5,69 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +33 (0)145 252 525                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.bnpparibas-am.fr                | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 1,65% |
| Data di Partenza     | 14/11/2014                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,67% |
| Nome del Gestore     | Marie Barberot                      | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 12/02/2021                          | ISIN                    | LU1049888578 |                              |       |
| NAV (23/04/2026)     | USD 344,22                          |                         |              |                              |       |

# THEAM Quant - Equity US GURU C USD Cap

Patrimonio Netto (Mln) 134,32 USD

(30/06/2025)