THEAM Quant - Equity US Guru C USD Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

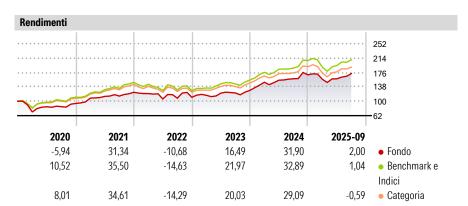
Morningstar Rating™

**

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	-1,81	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	16,19
3Y R-Squared	86,57	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,12	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	9,73	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	21,17	23,43	20,93	2025	-6,94	0,89	8,64	-
1-Anno	6,57	7,03	5,18	2024	16,80	3,53	2,45	6,47
3-Anni Ann.ti	15,94	17,00	14,77	2023	4,80	4,99	0,29	5,56
5-Anni Ann.ti	14,41	14,52	13,45	2022	-2,77	-11,80	2,02	2,09
10-Anni Ann.ti	8,96	13,48	12,34	2021	15,12	4,15	0,72	8,76
Rendimenti aggiornati al 15/10/	2025							

Portafoglio

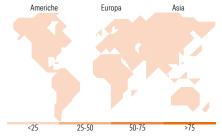
Asset Allocation % Netta

Style Box Azionaria



Fondo

zzazione Fondo li mercato Cap -



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	-

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	-

BNP PARIBAS ASSET
MANAGEMENT Europe
+33 (0)145 252 525
www.bnpparibas-am.fr
14/11/2014
-
12/02/2021
USD 303,24

Patrimonio Netto (MIn)

Patrimonio Classe (MIn)	4,49 USD
(15/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1049888578

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	-