## **THEAM Quant - Equity US Guru C EUR H Capitalisation**

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

## **Benchmark Dichiarato** S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

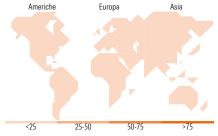
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	9,11	Trimestrali %					
6-Mesi	19,09	2025	-3,41	8,66	7,99	-	
1-Anno	16,32	2024	13,85	2,28	6,06	-1,59	
3-Anni Ann.ti	18,80	2023	5,89	4,74	-3,22	9,46	
5-Anni Ann.ti	11,96	2022	-5,09	-17,99	-5,10	10,08	
10-Anni Ann.ti	7,78	2021	10,41	4,79	-1,77	6,56	
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025							

## Portafoglio -

Asset Allocation % Netta



Mkt Cap % Fondo
Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap



Titoli principali Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u> </u>	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
\delta 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 - Emergente	-

Anagrafica		
Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET	Patrimonio Classe (Mli
	MANAGEMENT Europe	(11/12/2025)
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo
Data di Partenza	14/11/2014	UCITS
Nome del Gestore	-	Inc/Acc
Data Inizio Gestione	12/02/2021	ISIN
NAV (11/12/2025)	EUR 242,53	
Patrimonio Netto (MIn)	-	

Patrimonio Classe (MIn)	0,72 EUR	Investimen
(11/12/2025)		Investimen
Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Valuta del Fondo	EUR	Spese corre
UCITS	Si	Commissio
Inc/Acc	Acc	
ISIN	LU1049889030	

nvestimento Min. Ingresso	-
nvestimento Min. Successivo	-
E.R.	1,65%
pese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-