

THEAM Quant - Equity US Guru C EUR Capitalisation

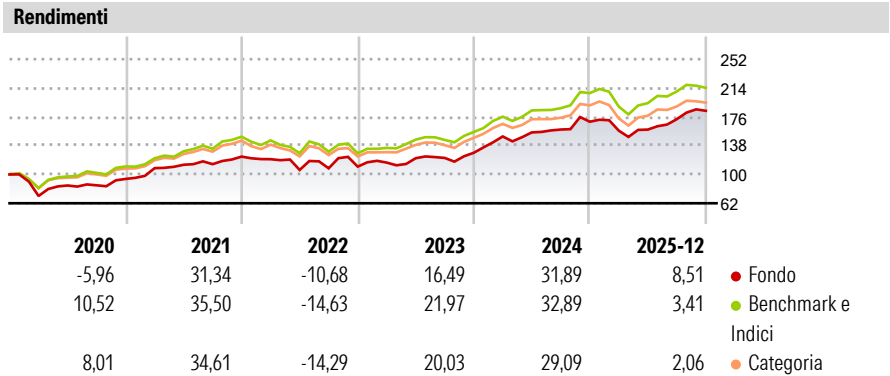
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD	S&P 500 NR USD	★★
	Usato nel Report		

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	-0,37	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,40
3Y R-Squared	84,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	Alto

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,08	5,44	4,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,69	11,07	10,55	2025	-6,94	0,89	8,64	6,39
1-Anno	11,11	4,49	2,75	2024	16,80	3,53	2,44	6,47
3-Anni Ann.ti	19,01	18,76	16,65	2023	4,80	4,99	0,30	5,56
5-Anni Ann.ti	14,24	14,38	13,33	2022	-2,77	-11,80	2,02	2,09
10-Anni Ann.ti	10,55	14,58	13,29					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo	
		<div>Capitaliz. Large Mid Small</div> <div>Value Blend Growth</div> <div>Stile</div>	Capitalizzazione media di mercato Ave Mkt Cap	Fondo	<div>Americhe Europa Asia</div> <div><25 25-50 50-75 >75</div>
Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Ripartizione Geografica %
Nome	Settore	%	Fondo		Fondo
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio			0,00		America 0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari			-		Stati Uniti -
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari			-		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 MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	5,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,67%
Data di Partenza	19/12/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Marie Barberot	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	EUR 279,24	ISIN	LU1049888735		
Patrimonio Netto (Mln)	-				