# **THEAM Quant - Equity US Guru C EUR 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	-2,21	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	15,00
3Y R-Squared	87,60	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)			

#### Rendimenti 252 214 176 138 100 2020 2023 2025-10 2021 2022 2024 16,49 -5,96 31.34 -10,68 31,89 7.10 Fondo • Benchmark e 10,52 35,50 -14,63 21,97 32,89 5,25 Indici 8,01 29,09 34,61 -14,2920,03 3,34 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,50	6,98	5,30	Trimestrali %				
6-Mesi	19,22	13,68	11,54	2025	-6,94	0,89	8,64	-
1-Anno	4,49	4,01	1,87	2024	16,80	3,53	2,44	6,47
3-Anni Ann.ti	15,24	15,51	14,67	2023	4,80	4,99	0,30	5,56
5-Anni Ann.ti	14,89	14,83	13,61	2022	-2,77	-11,80	2,02	2,09
10-Anni Ann.ti	8,47	12,82	11,65	2021	15,13	4,14	0,72	8,76
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

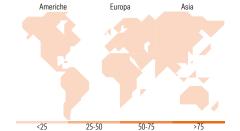
## Portafoglio

**Asset Allocation %** Netta Style Box Azionaria



Mkt Cap % Fondo Capitalizzazione Fondo 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	ionari	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>%</b> Ciclico	0,00	
🚣 Materie Prime	-	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-	
🚅 Finanza	-	
<u></u> Immobiliare	-	
₩ Sensibile	0,00	
Telecomunicazioni	-	
<b></b> Energia	-	
🜣 Beni Industriali	-	
Tecnologia	-	
→ Difensivo	0,00	
🔚 Beni Difensivi	-	
<b>₫</b> 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
	MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	19/12/2014
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	12/02/2021
NAV (26/11/2025)	EUR 271,06
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	4,17 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1049888735

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