THEAM Quant - Equity Europe Guru N EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

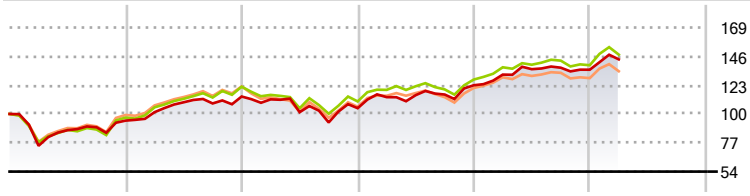
Benchmark Dichiarato
STOXX Europe 600 NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to increase the value of its assets over the medium term by being exposed to a dynamic basket of equities listed on European markets or operating on these markets, the components of which are chosen using a systematic selection method based on a fundamental analysis of companies while taking into account Environmental, Social and Governance (ESG) criteria. The Sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in units or shares of UCITS or other UCIs.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
	-5,31	20,31	-8,18	17,52	10,10	6,10	Fondo
	-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	6,10	Benchmark e Indici
	-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	4,28	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,22
3Y R-Squared	87,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,47	-1,78	-2,64
6-Mesi	-0,11	-1,21	-3,11
1-Anno	7,85	4,75	2,56
3-Anni Ann.ti	6,69	6,30	4,86
5-Anni Ann.ti	12,35	12,28	10,60
10-Anni Ann.ti	3,27	4,82	3,89

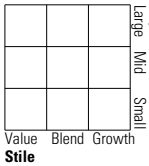
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,10	-	-	-
2024	6,92	3,28	0,87	-1,15
2023	8,45	1,40	0,43	6,41
2022	-2,00	-9,15	-8,11	12,23
2021	7,14	7,76	-0,85	5,10

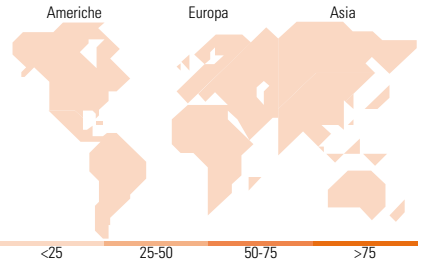
Portafoglio -

Asset Allocation % **Netta**

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap	-



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
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 MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	14/01/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/02/2021
NAV (16/04/2025)	EUR 179,74
Patrimonio Netto (Mln)	-
Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	0,51 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1235104020
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,82%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.