

# THEAM Quant - Equity Europe Guru N EUR Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

STOXX Europe 600 NR EUR

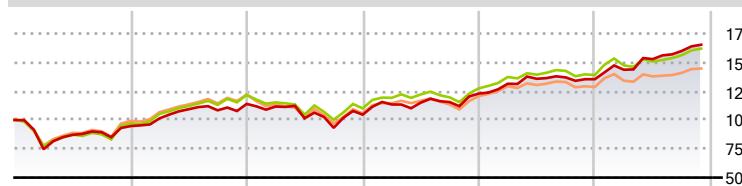
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 2025-11

-5,31	20,31	-8,18	17,52	10,10	22,12
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,67

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,18	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,88
3Y R-Squared	84,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,92	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,77
6-Mesi	7,96
1-Anno	20,99
3-Anni Ann.ti	15,99
5-Anni Ann.ti	12,65
10-Anni Ann.ti	6,07

Fondo	Bmk	Cat
4,76	4,11	-
6,08	4,14	-
14,31	11,11	-
12,85	11,14	-
11,30	9,56	-
7,88	6,60	-

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
6,10	6,42	4,66	-
6,92	3,28	0,87	-1,15
8,45	1,40	0,43	6,41
-2,00	-9,15	-8,11	12,23
7,14	7,76	-0,85	5,10

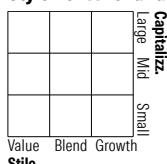
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

### Portafoglio -

#### Asset Allocation %

#### Netta

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap

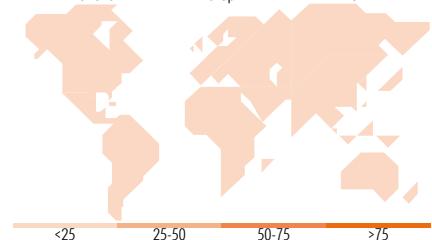
#### Fondo

#### Fondo

#### Americhe

#### Europa

#### Asia



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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		-
 <b>Europa</b>	<b>0,00</b>	
Regno Unito		-
Europa Occidentale - Euro		-
Europa Occidentale - Non Euro		-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
 <b>Asia</b>	<b>0,00</b>	
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi Sviluppati		-
Asia - Emergenti		-

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	14/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2021	ISIN	LU1235104020		
NAV (11/12/2025)	EUR 218,71				
Patrimonio Netto (Mln)	-				