

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™

★★★★

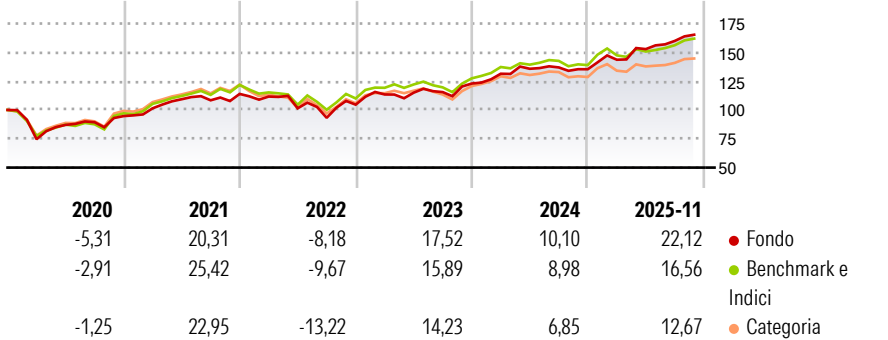
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,77	4,76	4,11	2025	6,10	6,42	4,66	-
6-Mesi	7,96	6,08	4,14	2024	6,92	3,28	0,87	-1,15
1-Anno	20,99	14,31	11,11	2023	8,45	1,40	0,43	6,41
3-Anni Ann.ti	15,99	12,85	11,14	2022	-2,00	-9,15	-8,11	12,23
5-Anni Ann.ti	12,65	11,30	9,56	2021	7,14	7,76	-0,85	5,10
10-Anni Ann.ti	6,07	7,88	6,60					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo
		<div>Capitalizz. Large Mid Small Value Blend Growth Stile</div>	Capitalizzazione media di mercato Ave Mkt Cap	Fondo		
Titoli principali		Distribuzione Settoriale %		Fondo	Ripartizione Geografica %	
Nome	Settore	%			America	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00			Stati Uniti	-
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-			Canada	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-			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)	0,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	14/01/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	EUR 218,71	ISIN	LU1235104020		
Patrimonio Netto (Mln)	-				