THEAM Quant - Equity Europe Guru C EUR Distribution

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Large Cap Blend

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

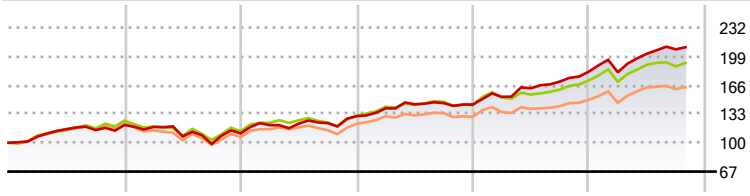
Benchmark Dichiarato
STOXX Europe 600 NR EUR

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
20,48	-8,04	17,71	10,27	26,23	15,39	Fondo
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75	Benchmark e Indici
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,21	3Y Sharpe Ratio	1,73
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,72
3Y R-Squared	89,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,33	-3,61	-2,85
6-Mesi	6,39	1,79	2,77
1-Anno	19,08	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	17,71	14,02	12,30
5-Anni Ann.ti	11,36	8,27	6,31
10-Anni Ann.ti	8,91	9,12	7,85

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,39	11,75	2,45	-
2025	6,13	6,46	4,71	6,70
2024	6,96	3,31	0,90	-1,11
2023	8,49	1,44	0,46	6,46
2022	-1,95	-9,12	-8,08	12,27

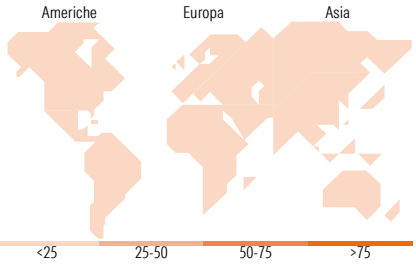
Portafoglio -

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	16/03/2016
Nome del Gestore	Marie Barberot
Data Inizio Gestione	12/02/2021
NAV (19/11/2026)	EUR 168,60
Patrimonio Netto (Mln)	-
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	9,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1235104376
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR