

THEAM Quant - Equity Eurozone GURU I EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EURO STOXX NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

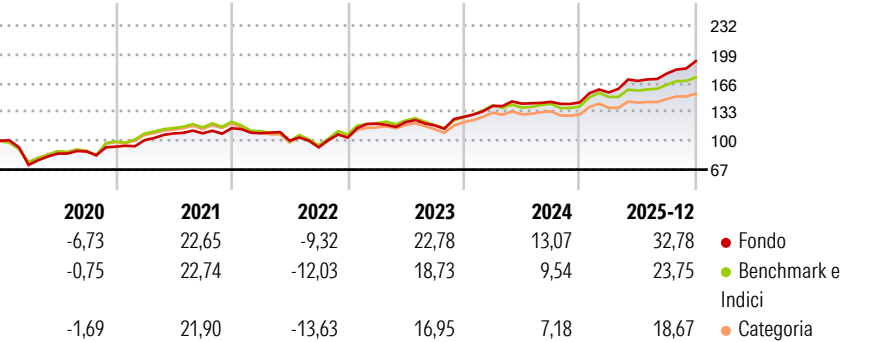
The objective of the Sub-fund is to increase the value of its assets over the medium term by being exposed to a dynamic basket of equities from the European Economic and Monetary Union of the European Union (the Eurozone), the components of which are chosen using a systematic selection method based on 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	4,83	3Y Sharpe Ratio	1,58
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,49
3Y R-Squared	89,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,78	5,04	4,72
6-Mesi	16,32	10,76	8,45
1-Anno	33,90	24,25	20,17
3-Anni Ann.ti	21,52	15,82	13,31
5-Anni Ann.ti	15,39	11,53	9,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Rendimenti

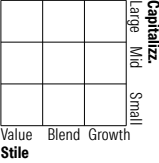
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	7,88	8,52	5,00	8,02
2024	9,94	1,81	1,46	-0,43
2023	15,29	1,48	-3,12	8,32
2022	-5,10	-7,77	-7,65	12,17

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Style Box Azionaria

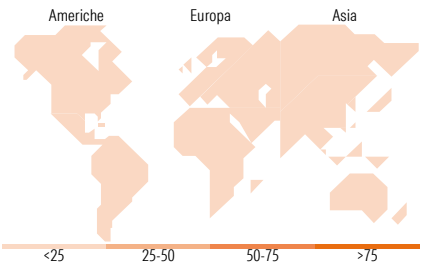


Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap

Fondo

Fondo



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	Patrimonio Classe (Mln)	101,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(07/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	08/06/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/01/2026)	EUR 250,09	ISIN	LU1480591871		
Patrimonio Netto (Mln)	-				