# **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 Rischi            | 0           |                             |              |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|
| 3Y Alpha                    | 3,88        | 3Y Sharpe Ratio             | 1,45         |
| 3Y Beta                     | 0,94        | 3Y Std Dev                  | 12,02        |
| 3Y R-Squared                | 89,95       | 3Y Risk                     | +Med         |
| 3Y Info Ratio               | 0,94        | 5Y Risk                     | -Med         |
| 3Y Tracking Error           | 3,88        | 10Y Risk                    | -            |
| Basati su Morningstar Devel | oned Furozo | ne Target Market Exposure N | R FLIR (dove |

applicabile)

| endimenti         |                   |                      |                   |                   |         |             |
|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------|
|                   |                   |                      |                   |                   |         | 190         |
|                   |                   |                      |                   |                   |         | 160         |
|                   |                   |                      |                   |                   |         | 130         |
|                   |                   | ~~                   | ~                 |                   |         | 100         |
| \                 |                   |                      |                   |                   |         | 100         |
|                   |                   |                      |                   |                   |         | -70         |
| 2020              | 2021              | 2022                 | 2023              | 2024              | 2025-10 |             |
| <b>2020</b> -6,73 | <b>2021</b> 22,65 | <b>2022</b><br>-9,32 | <b>2023</b> 22,78 | <b>2024</b> 13,07 |         |             |
|                   |                   |                      |                   |                   | 2025-10 | <b>-</b> 70 |

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                           | 6,61  | 5,97  | 3,79  | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                           | 13,83 | 11,93 | 9,46  | 2025          | 7,88  | 8,52  | 5,00  | -     |
| 1-Anno                           | 27,60 | 22,41 | 17,41 | 2024          | 9,94  | 1,81  | 1,46  | -0,43 |
| 3-Anni Ann.ti                    | 21,67 | 18,01 | 14,75 | 2023          | 15,29 | 1,48  | -3,12 | 8,32  |
| 5-Anni Ann.ti                    | 16,82 | 15,15 | 12,33 | 2022          | -5,10 | -7,77 | -7,65 | 12,17 |
| 10-Anni Ann.ti                   | =     | -     | -     | 2021          | 7,97  | 7,65  | 0,09  | 5,43  |
| Rendimenti aggiornati al 31/10/2 | 2025  |       |       |               |       |       |       |       |

## Portafoglio

**Asset Allocation %** 

Netta



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



| Titoli principali                     |         |      |
|---------------------------------------|---------|------|
| Nome                                  | Settore | %    |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona   | ri      | -    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga: | zionari | -    |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>♦</b> Ciclico            | 0,00  |
| 📤 Materie Prime             | -     |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici   | -     |
| 🚅 Finanza                   | -     |
|                             | -     |
| ₩ Sensibile                 | 0,00  |
| Telecomunicazioni           | =     |
| <b></b> Energia             | =     |
| 🜣 Beni Industriali          | -     |
| Tecnologia                  | -     |
| → Difensivo                 | 0,00  |
| 🔚 Beni Difensivi            | -     |
| <b>₫</b> Salute             | -     |
| Servizi di Pubblica Utilità | -     |

| Fondo |
|-------|
| 0,00  |
| -     |
| -     |
| -     |
| 0,00  |
| -     |
| -     |
| -     |
| -     |
| -     |
| -     |
| 0,00  |
| -     |
| -     |
| -     |
| -     |
|       |

| Anagrafica             |                      |
|------------------------|----------------------|
| Società di Gestione    | BNP PARIBAS ASSET    |
|                        | MANAGEMENT Europe    |
| Telefono               | +33 (0)145 252 525   |
| Web                    | www.bnpparibas-am.fr |
| Data di Partenza       | 08/06/2017           |
| Nome del Gestore       | -                    |
| Data Inizio Gestione   | 12/02/2021           |
| NAV (31/10/2025)       | EUR 230,99           |
| Patrimonio Netto (MIn) | _                    |

| Patrimonio Classe (Mln) | 76,31 EUR    |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU1480591871 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | -     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | 0,77% |
| Spese correnti               | 0,76% |
| Commissione di incentivo     | -     |