

THEAM Quant - Equity Eurozone GURU J EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																					
Azionari Area Euro Large Cap	Morningstar Developed Eurozone Target	EURO STOXX NR EUR	★★★★★																					
	Market Exposure NR EUR																							
Usato nel Report																								
Obiettivo d'Investimento Dichiarato																								
<p>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.</p>																								
<p>Rendimenti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark e Indici</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>-6,51</td> <td>22,97</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>-0,75</td> <td>22,74</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-9,10</td> <td>-12,03</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>23,08</td> <td>18,73</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>13,35</td> <td>9,54</td> </tr> <tr> <td>2025-12</td> <td>33,11</td> <td>23,75</td> </tr> </tbody> </table> <p>● Fondo ● Benchmark e Indici ● CATEGORIA</p>				Periodo	Fondo	Benchmark e Indici	2020	-6,51	22,97	2021	-0,75	22,74	2022	-9,10	-12,03	2023	23,08	18,73	2024	13,35	9,54	2025-12	33,11	23,75
Periodo	Fondo	Benchmark e Indici																						
2020	-6,51	22,97																						
2021	-0,75	22,74																						
2022	-9,10	-12,03																						
2023	23,08	18,73																						
2024	13,35	9,54																						
2025-12	33,11	23,75																						

Misure di Rischio		Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	5,07	3Y Sharpe Ratio	1,60	3-Mesi	9,49	6,66	5,53	-	-	-
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,50	6-Mesi	15,97	10,78	8,39	2026	-	-
3Y R-Squared	89,20	3Y Risk	+Med	1-Anno	34,38	25,21	21,32	2025	7,95	8,58
3Y Info Ratio	1,51	5Y Risk	Med	3-Anni Ann.ti	21,89	15,87	13,43	2024	5,07	8,00
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	15,50	11,80	9,57	2023	-0,3	-0,3
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)		Rendimenti aggiornati al 08/01/2026.		10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	15,37	1,54
									-3,05	8,30
									-5,04	-7,71
									-7,60	12,20

Portafoglio -

Region	Large	Mid	Small
Americhe	~85%	~10%	~5%
Europa	~75%	~15%	~10%
Asia	~65%	~20%	~15%

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 %	Fondi
America	0,0
Stati Uniti	
Canada	
America Latina e Centrale	
Europa	0,0
Regno Unito	
Europa Occidentale - Euro	
Europa Occidentale - Non Euro	
Europa dell'Est	
Africa	
Medio Oriente	
Asia	0,0
Giappone	
Australasia	
Asia - Paesi Sviluppati	
Asia - Emergenti	

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (08/01/2026)	449,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,51%
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,51%
Data di Partenza	08/06/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	12/02/2021	ISIN	LU1480592689		
NAV (08/01/2026)	EUR 268,23				
Patrimonio Netto (Mln)	-				