THEAM Quant - Equity Europe Guru Privilege 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

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	4,03	3Y Sharpe Ratio	1,40
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,23
3Y R-Squared	85,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,99	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Devel applicabile)	oped Europ	e Target Market Exposure N	R EUR (dove

Rendimenti 156 128 100 72 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -4,50 21,33 -7,40 18,54 11,03 21,93 Fondo -2,91 25,42 -9,67 15,89 8,98 15,46 Benchmark e Indici -1,25 22,95 -13,22 14,23 6,85 12,63 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,60	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	13,30	8,03	7,00	2025	6,32	6,64	4,89	-
1-Anno	23,56	15,12	12,41	2024	7,15	3,49	1,09	-0,95
3-Anni Ann.ti	18,11	14,88	13,21	2023	8,67	1,63	0,64	6,65
5-Anni Ann.ti	14,28	13,16	11,27	2022	-1,79	-8,97	-7,92	12,48
10-Anni Ann.ti	6,26	7,05	6,00	2021	7,36	7,99	-0,64	5,32
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	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 Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	0,00
📤 Materie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
🜣 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	13/11/2017
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	12/02/2021
NAV (03/11/2025)	EUR 176,50
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (Mln)	16,69 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1235104707

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	=