

THEAM Quant - Equity Eurozone GURU C 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

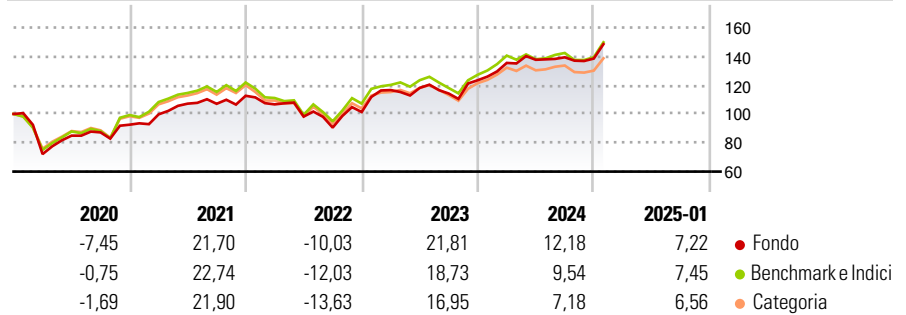
The objective of the Sub-fund is to increase the value of its assets over the medium term by being exposed to a dynamic basket of equities from the European Economic and Monetary Union of the European Union (the Eurozone), the components of which are chosen using a systematic selection method based on 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	1,93	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	15,09
3Y R-Squared	90,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,67	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,86	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,02	12,55	9,94	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,22	14,74	12,19	2024	9,73	1,61	1,25	-0,63
3-Anni Ann.ti	9,24	8,71	6,50	2023	15,07	1,27	-3,30	8,10
5-Anni Ann.ti	7,67	8,21	6,66	2022	-5,28	-7,95	-7,82	11,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,78	7,43	-0,10	5,22

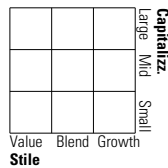
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Style Box

Azionaria



Style

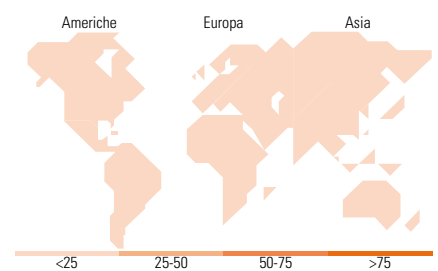
Mkt Cap %

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)	71,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	13/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2017	ISIN	LU1480590048		
NAV (03/02/2025)	EUR 147,09				
Patrimonio Netto (Mln)	-				