THEAM Quant - Equity US Guru Privilege USD Distribution

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

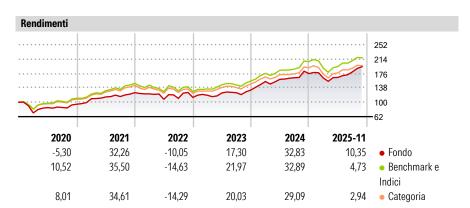
Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine attraverso un'esposizione a un paniere dinamico di titoli azionari nordamericani, i cui componenti sono scelti applicando un metodo di selezione sistematica basata su un'analisi fondamentale di società. al fine di conseguire il proprio obiettivo d'investimento, il Comparto adotta una strategia d'investimento quantitativa (la Strategia) che assume posizioni lunghe su un paniere diversificato composto da titoli azionari nordamericani attraverso l'Indice BNP Paribas GURU Equity US Long Total Return (Indice di Strategia).

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,38	3Y Sharpe Ratio	0,84		
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	15,02		
3Y R-Squared	85,83	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	Alto		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,71	3,58	3,70	Trimestrali %				
6-Mesi	18,37	11,79	11,16	2025	-6,78	1,06	8,84	-
1-Anno	7,43	1,31	0,03	2024	17,01	3,71	2,63	6,65
3-Anni Ann.ti	18,10	16,66	15,23	2023	4,98	5,17	0,48	5,74
5-Anni Ann.ti	15,89	14,48	13,63	2022	-2,60	-11,65	2,20	2,27
10-Anni Ann.ti	9,82	13,51	12,24	2021	15,32	4,33	0,90	8,95
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

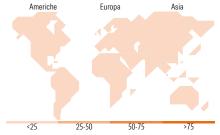
Portafoglio

Patrimonio Netto (MIn)

Asset Allocation % Netta



Mkt Cap % Fondo
Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap



Titoli principali		
Nome	Settore	%
0/ D 40 The Land Device and		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	0,00
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
♦ Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
且 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	Patrimonio Classe (MIn)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
	MANAGEMENT Europe	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Data di Partenza	13/11/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	12/02/2021	ISIN	LU1179458127		
NAV (11/12/2025)	USD 209.39				