

THEAM Quant - Equity US Guru Privilege USD Capitalisation

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

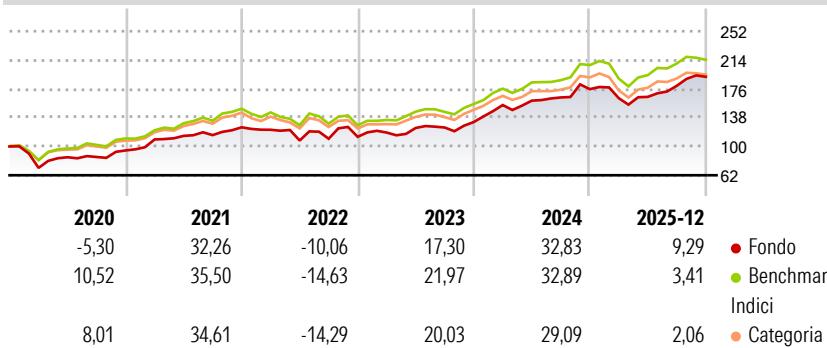
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,40
3Y R-Squared	84,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	9,28	5,44	4,84			
	20,12	11,07	10,55			
	11,91	4,49	2,75			
	19,85	18,76	16,65			
	15,05	14,38	13,33			
	11,23	14,58	13,29			

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Fondo

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,78	1,06	8,84	6,58
2024	17,00	3,71	2,63	6,66
2023	4,98	5,16	0,47	5,75
2022	-2,60	-11,65	2,19	2,27

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta



Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap

Fondo

Fondo

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico

- Materie Prime
- Beni di Consumo Ciclici
- Finanza
- Immobiliare

0,00

Sensibile

- Telecomunicazioni
- Energia
- Beni Industriali
- Tecnologia

0,00

Difensivo

- Beni Difensivi
- Salute
- Servizi di Pubblica Utilità

0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

Stati Uniti

Canada

America Latina e Centrale

Europa

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

Asia

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergenti

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

- Materie Prime
- Beni di Consumo Ciclici
- Finanza
- Immobiliare

0,00

Sensibile

- Telecomunicazioni
- Energia
- Beni Industriali
- Tecnologia

0,00

Difensivo

- Beni Difensivi
- Salute
- Servizi di Pubblica Utilità

0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (15/01/2026)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
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	Marie Barberot	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	12/02/2021	ISIN	LU1179458044		
NAV (15/01/2026)	USD 233,69				
Patrimonio Netto (Mln)	-				