

# THEAM Quant Equity World GURU C EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

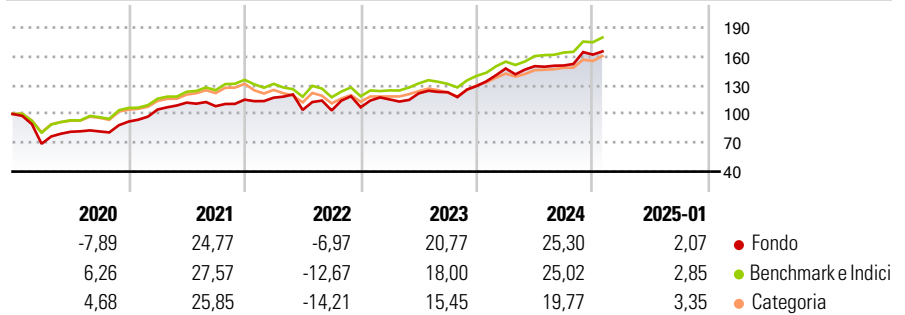
The objective of the Sub-fund is to increase the value of its assets over the medium term by being exposed to a dynamic basket of equities listed on worldwide markets or operating on these markets, the components of which are chosen using a systematic selection method based on a fundamental analysis 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 UCIs.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 2,04  | 3Y Sharpe Ratio | 0,69  |
| 3Y Beta           | 1,11  | 3Y Std Dev      | 17,02 |
| 3Y R-Squared      | 84,06 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | 0,28  | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 7,91  | 10Y Risk        | Alto  |

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi           | 8,14  | 9,06  | 7,74  | 2025                     | -     | -      | -     | -    |
| 6-Mesi           | 16,06 | 16,12 | 12,44 | 2025                     | -     | -      | -     | -    |
| 1-Anno           | 20,55 | 23,21 | 19,93 | 2024                     | 14,14 | 1,64   | 0,46  | 7,51 |
| 3-Anni Ann.ti    | 13,30 | 11,78 | 9,50  | 2023                     | 7,68  | 5,48   | 1,02  | 5,27 |
| 5-Anni Ann.ti    | 10,78 | 11,89 | 9,85  | 2022                     | 1,77  | -10,91 | -0,53 | 3,15 |
| 10-Anni Ann.ti   | 5,94  | 10,52 | 8,55  | 2021                     | 13,61 | 6,82   | -3,29 | 6,30 |

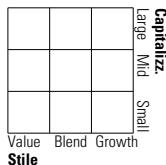
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio -

#### Asset Allocation % Netta

#### Style Box

##### Azionaria

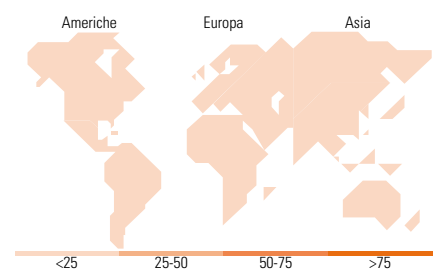


#### Mkt Cap %

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       |
|-----------------------------|-------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>0,00</b> |
| Materie Prime               | -           |
| Beni di Consumo Ciclici     | -           |
| Finanza                     | -           |
| Immobiliare                 | -           |
| <b>Sensibile</b>            | <b>0,00</b> |
| Telecomunicazioni           | -           |
| Energia                     | -           |
| Beni Industriali            | -           |
| Tecnologia                  | -           |
| <b>Difensivo</b>            | <b>0,00</b> |
| Beni Difensivi              | -           |
| Salute                      | -           |
| Servizi di Pubblica Utilità | -           |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo       |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   | -           |
| Canada                        | -           |
| America Latina e Centrale     | -           |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   | -           |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |
| Europa dell'Est               | -           |
| Africa                        | -           |
| Medio Oriente                 | -           |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
| Giappone                      | -           |
| Australasia                   | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -           |
| Asia - Emergente              | -           |

### Anagrafica

|                        |                                     |                         |              |                              |       |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 34,25 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.                       | -     |
| Data di Partenza       | 08/11/2019                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,94% |
| Nome del Gestore       | -                                   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 12/02/2021                          | ISIN                    | LU1893655867 |                              |       |
| NAV (03/02/2025)       | EUR 245,36                          |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | -                                   |                         |              |                              |       |