

# THEAM Quant Equity World GURU Privilege EUR Inc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

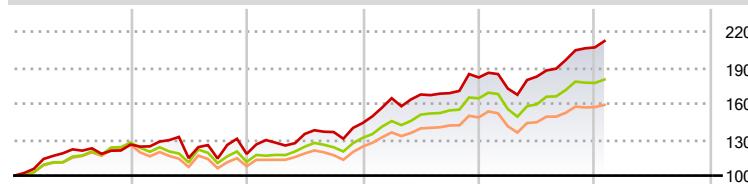
Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR USD

**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.

**Rendimenti**


| 2021  | 2022   | 2023  | 2024  | 2025  | 2026-01 | Fondo                |
|-------|--------|-------|-------|-------|---------|----------------------|
| 25,84 | -6,18  | 21,81 | 26,38 | 13,77 | 2,58    | ● Fondo              |
| 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77  | 1,64    | ● Benchmark e Indici |
|       |        | 15,45 | 19,77 | 5,75  | 1,20    | ● Categoria          |

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 2,54  | 3Y Sharpe Ratio | 1,32  |
| 3Y Beta           | 1,05  | 3Y Std Dev      | 11,44 |
| 3Y R-Squared      | 86,65 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,82  | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 4,50  | 10Y Risk        | -     |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali %            | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|-------------------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi           | 3,32  | 1,05  | 1,67  | 2026                                | -     | -      | -     | -    |
| 6-Mesi           | 13,88 | 8,87  | 8,05  | 2025                                | -5,05 | 5,73   | 7,58  | 5,34 |
| 1-Anno           | 12,55 | 6,09  | 3,48  | 2024                                | 14,38 | 1,86   | 0,68  | 7,74 |
| 3-Anni Ann.ti    | 18,05 | 14,90 | 11,85 | 2023                                | 7,91  | 5,71   | 1,23  | 5,49 |
| 5-Anni Ann.ti    | 14,58 | 11,08 | 8,85  | 2022                                | 1,98  | -10,72 | -0,31 | 3,36 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     | Rendimenti aggiornati al 10/02/2026 |       |        |       |      |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Portafoglio -**
**Asset Allocation %**
**Netta**

**Mkt Cap %**

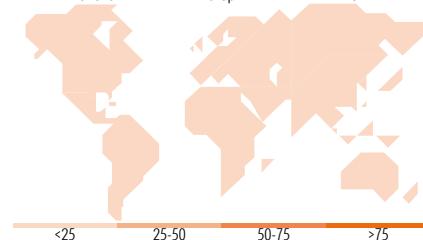
Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap

**Fondo**
**Fondo**

Americhe

Europa

Asia


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | -    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | -    |

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

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

**Anagrafica**

|                        |                                     |   |              |                              |               |
|------------------------|-------------------------------------|---|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln)<br>(10/02/2026) | 1,20 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
| Telefono               | +33 (0)145 252 525                  | Domicilio                               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | www.bnpparibas-am.fr                | Valuta del Fondo                        | EUR          | T.E.R.                       | 1,00%         |
| Data di Partenza       | 08/11/2019                          | UCITS                                   | Si           | Spese correnti               | 1,02%         |
| Nome del Gestore       | Marie Barberot                      | Inc/Acc                                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 12/02/2021                          | ISIN                                    | LU1995620025 |                              |               |
| NAV (10/02/2026)       | EUR 181,37                          |   |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) |                                     |   |              |                              |               |