

THEAM Quant - Equity Europe Guru Privilege EUR Distribution

Morningstar Medalist Rating™

Negative

Indice de la Catégorie

Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR

Utilisé tout au long du rapport

Benchmark du fonds

STOXX Europe 600 NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Catégorie Morningstar™

Actions Europe Gdes Cap. Mixte

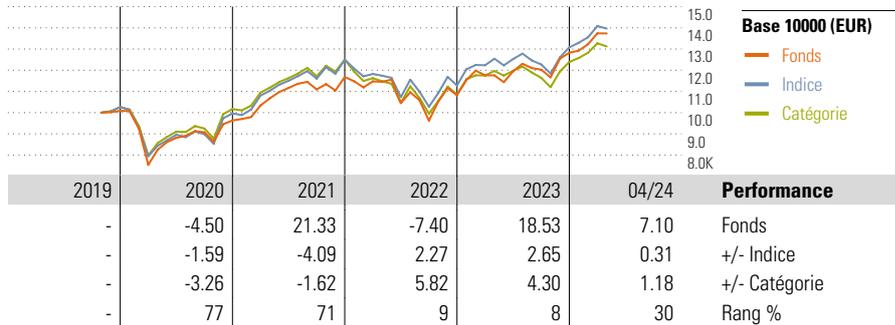
Objectif d'investissement

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 European 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.

Mesures de risque

Alpha	0.75	Ratio de Sharpe	0.57
Bêta	0.99	Volatilité	14.37
R ²	87.84	Risque 3 ans	> Moy
Ratio d'information	0.12	Risque 5 ans	-
Tracking Error	4.99	Risque 10 ans	-

Les calculs utilisent Morningstar DM Eur TME NR EUR (partout où cela est possible)



Performances au

(16 mai 2024)

	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	9.70	1.86	2.31
6 mois	18.09	1.39	1.73
1 an	22.67	6.83	8.36
3 ans (annualisée)	10.23	1.24	2.88
5 ans (annualisée)	-	-	-

Performances

trimestrielles (%)

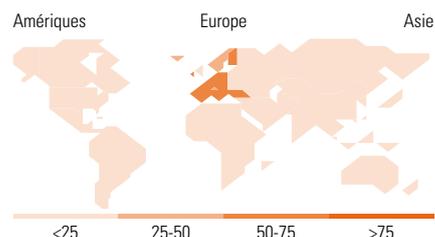
	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	7.15	-	-	-
2023	8.68	1.62	0.64	6.64
2022	-1.79	-8.96	-7.92	12.47
2021	7.36	8.00	-0.65	5.32
2020	-25.24	16.93	2.90	6.16

Portefeuille 30 avr. 2024

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	87.50	0.00	87.50
Obligations	0.00	0.00	0.00
Liquidités	2.88	0.00	2.88
Autres	9.62	0.00	9.62

Morningstar Style Box® Actions

Taille	%
Géantes	14.83
Grandes	69.07
Moyennes	16.10
Petites	0.00
Micro	0.00
Style	Capi. Moy. (M)
	27623 EUR



10 premières lignes du portefeuille

Société	Secteur	Port %
Compagnie de Saint-Gobain SA	Industrie	9.01
Societe Generale SA	Services financiers	8.86
Michelin	Industrie	8.82
Total Return Equity Swap Trs...	-	8.54
AXA SA	Services financiers	7.73
Boliden AB	Industrie	4.79
Veolia Environnement SA	Services financiers	4.12
Danone SA	Industrie	4.08
Vinci SA	Industrie	3.98
Sandvik AB	Industrie	3.87
Nombre de lignes actions		20
Nombre de lignes obligations		0
Poids des 10 premières lignes (%)		63.81

Allocation sectorielle

Catégorie	%
Cycliques	49.43
Matériaux de Base	8.64
Consommation cyclique	10.08
Services financiers	30.71
Immobilier	-
Sensibles	38.26
Services de communication	5.80
Energie	-
Industrie	32.45
Technologie	-
Défensifs	12.31
Consommation défensive	7.99
Santé	4.32
Services publics	-

Répartition par zones géographiques

Région	%
Amériques	0.00
États-Unis	0.00
Canada	0.00
Amérique Latine	0.00
Europe	100.00
Royaume-Uni	0.00
Eurozone	69.33
Europe - sauf Euro	30.67
Europe - Émergente	0.00
Moyen-Orient / Afrique	0.00
Asie	0.00
Japon	0.00
Australasie	0.00
Asie - Pays Développés	0.00
Asie - Émergente	0.00

Opérations

Société de gestion	BNP PARIBAS ASSET...	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	1,000,000
Téléphone	+33 (0)145 252 525	Devise	EUR	Investissement suivant minimum	-
Site Internet	www.bnpparibas-am.fr	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle	0.65%
Date de création	8 nov. 2019	Dis/Cap	Distrib.	actuelle	
Gérant	Marie Barberot	ISIN	LU1235104889		
Gère le fonds depuis	12 févr. 2021				

Valeur liquidative (16 mai 2024)	129.44 EUR
Actif net (millions)	124.29 EUR