

# THEAM Quant Equity World GURU Privilege EUR Inc

**Morningstar Medalist Rating™**  
**Negative**

**Indice de la Catégorie**  
Morningstar Global Target  
Market Exposure NR USD  
Utilisé tout au long du rapport

**Benchmark du fonds**  
MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★★

**Catégorie Morningstar™**  
Actions International 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 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.

## Mesures de risque

Alpha	2.30	Ratio de Sharpe	0.61
Bêta	1.08	Volatilité	16.81
R <sup>2</sup>	82.49	Risque 3 ans	Élevé
Ratio d'information	0.24	Risque 5 ans	-
Tracking Error	8.28	Risque 10 ans	-

Les calculs utilisent Morningstar Global TME NR USD (partout où cela est possible)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Performance
-	-	-7.11	25.84	-6.18	21.81	9.71	Fonds
-	-	-13.37	-1.73	6.48	3.81	1.62	+/- Indice
-	-	-11.79	-0.02	8.02	6.35	2.65	+/- Catégorie
-	-	96	55	7	8	13	Rang %

## Performances au

(16 mai 2024)

	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	5.22	-0.24	0.41
6 mois	18.13	1.17	2.10
1 an	29.94	6.58	9.72
3 ans (annualisée)	11.45	1.27	3.38
5 ans (annualisée)	-	-	-

## Performances

trimestrielles (%)

	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	14.38	-	-	-
2023	7.91	5.71	1.23	5.49
2022	1.98	-10.72	-0.31	3.36
2021	13.85	7.04	-3.07	6.53
2020	-30.88	18.36	0.68	12.78

## Portefeuille 29 févr. 2024

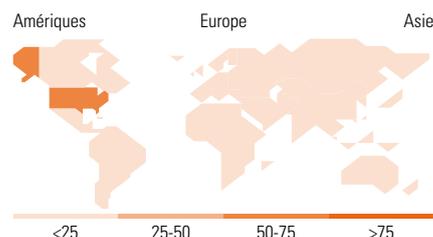
Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	96.82	0.00	96.82
Obligations	0.00	0.00	0.00
Liquidités	0.00	0.00	0.00
Autres	0.00	0.00	0.00

## Morningstar Style Box® Actions

Taille	%
Géantes	22.68
Grandes	46.13
Moyennes	31.18
Petites	0.00
Micro	0.00

Style	%
Capi. Moy. (M)	57035 USD



## 10 premières lignes du portefeuille

	Secteur	Port %
NVIDIA Corp	Technologie	7.00
Apple Inc	Technologie	5.68
Broadcom Inc	Technologie	1.19
Screen Holdings Co Ltd	Technologie	1.14
Novatek Microelectronics Corp	Technologie	1.13
Subaru Corp	Automobile	1.11
Sompo Holdings Inc	Assurance	1.10
eBay Inc	Technologie	1.10
Tokio Marine Holdings Inc	Assurance	1.10
Masco Corp	Technologie	1.09
Nombre de lignes actions		101
Nombre de lignes obligations		0
Poids des 10 premières lignes (%)		21.64

## Allocation sectorielle

	%
<b>Cycliques</b>	<b>38.73</b>
Matériaux de Base	1.40
Consommation cyclique	18.24
Services financiers	19.10
Immobilier	-
<b>Sensibles</b>	<b>50.83</b>
Services de communication	2.60
Energie	5.82
Industrie	11.22
Technologie	31.19
<b>Défensifs</b>	<b>10.44</b>
Consommation défensive	2.76
Santé	5.31
Services publics	2.36

## Répartition par zones géographiques

	%
<b>Amériques</b>	<b>61.28</b>
États-Unis	58.22
Canada	2.07
Amérique Latine	0.98
<b>Europe</b>	<b>21.03</b>
Royaume-Uni	2.85
Eurozone	9.74
Europe - sauf Euro	5.63
Europe - Émergente	1.85
Moyen-Orient / Afrique	0.96
<b>Asie</b>	<b>17.69</b>
Japon	9.25
Australasie	1.29
Asie - Pays Développés	4.63
Asie - Émergente	2.52

## 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	0.70%
Date de création	8 nov. 2019	Dis/Cap	Distrib.	actuelle	
Gérant	Marie Barberot	ISIN	LU1995620025		
Gère le fonds depuis	12 févr. 2021				

Valeur liquidative (16 mai 2024)	141.99 EUR
Actif net (millions)	0.00 USD