

THEAM Quant - Multi Asset Diversified Defensive C EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

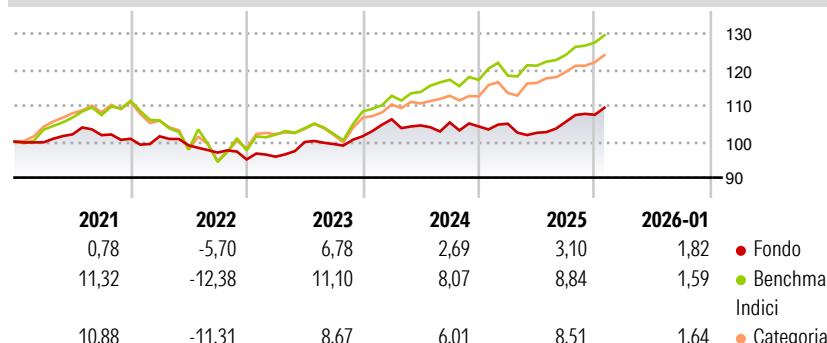
No benchmark

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 diversified portfolio, the components of which are chosen using a systematic selection method based on different asset classes (equities, fixed income, commodities and real estate). The exposure to the portfolio will however be adapted in order to keep the Sub-fund annual volatility at a target level of 5%. The Sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in units or shares of UCITS or other UCIs.

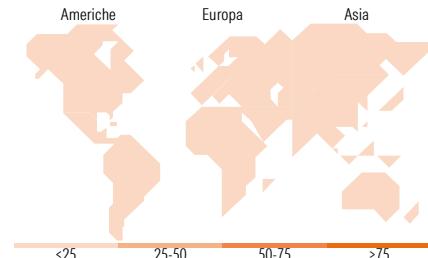
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	4,40
3Y R-Squared	20,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,13	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2021
2022
2023
2024
2025
2026-01
3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti
Stile Azionario
Reddito Fisso
Qualità Creditoria
Stile
Bassa
Med
Alta
Sensibilità ai Tassi

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.
Large
Mid
Small
Value
Blend
Growth
Style
Reddito Fisso
Qualità Creditoria
Alto
Med
Basso
Sensibilità ai Tassi

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
0,00
● Sensibile
0,00
● Difensivo
0,00
Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
■ Governativo
0,00
■ Societario
0,00
■ Cartolarizzazioni
0,00
■ Enti Locali
0,00
■ Liquidità ed equivalenti
0,00
■ Derivati
0,00
Ripartizione Geografica %
Fondo
America
0,00
Stati Uniti
-
Canada
-
America Latina e Centrale
-
Europa
0,00
Regno Unito
-
Europa Occidentale - Euro
-
Europa Occidentale - Non Euro
-
Europa dell'Est
-
Africa
-
Medio Oriente
-
Asia
0,00
Giappone
-
Australasia
-
Asia - Paesi Sviluppati
-
Asia - Emergenti
-
Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	28,04 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	13/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Solène Deharbounier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	13/12/2016	ISIN	LU1353186122	
NAV (10/02/2026)	EUR 110,46			
Patrimonio Netto (Mln)				