

# 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

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

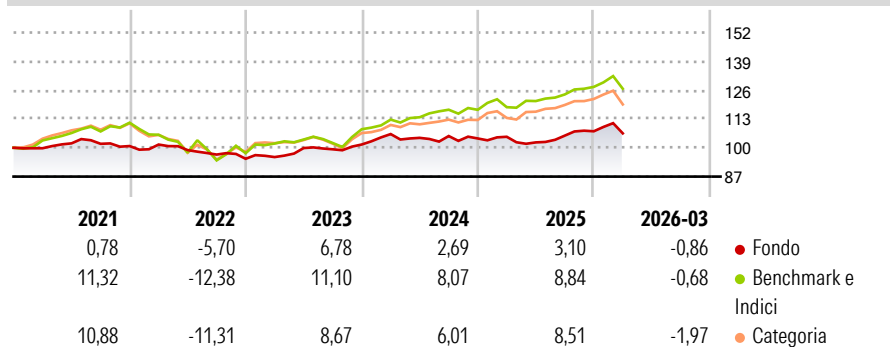
The objective of the Sub-fund is to increase the value of its assets over the medium term, by being exposed to a diversified portfolio, the components of which are chosen using a systematic selection method based on different asset classes (equities, fixed income, commodities and real estate). The exposure 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,54	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	5,13
3Y R-Squared	35,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,11	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,57	0,69	-1,48	2026	-0,86	-	-	-
6-Mesi	1,80	4,49	2,08	2025	0,73	-2,41	2,96	1,87
1-Anno	5,90	13,93	13,09	2024	4,64	-1,62	0,79	-1,04
3-Anni Ann.ti	4,04	8,43	6,88	2023	0,81	4,25	-0,56	2,17
5-Anni Ann.ti	1,38	4,64	3,12	2022	0,67	-2,47	-2,04	-1,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

### Portafoglio -

#### Asset Allocation % Netta

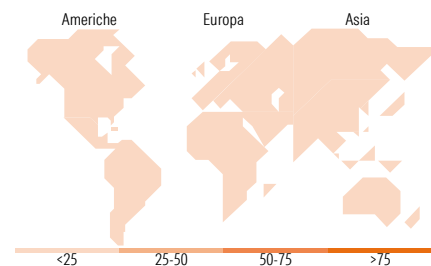
#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

##### Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	
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
<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)	24,94 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.	1,54%
Data di Partenza	13/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Solène Deharbonnier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/12/2016	ISIN	LU1353186122		
NAV (10/04/2026)	EUR 107,89				
Patrimonio Netto (Mln)	-				