

# 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**

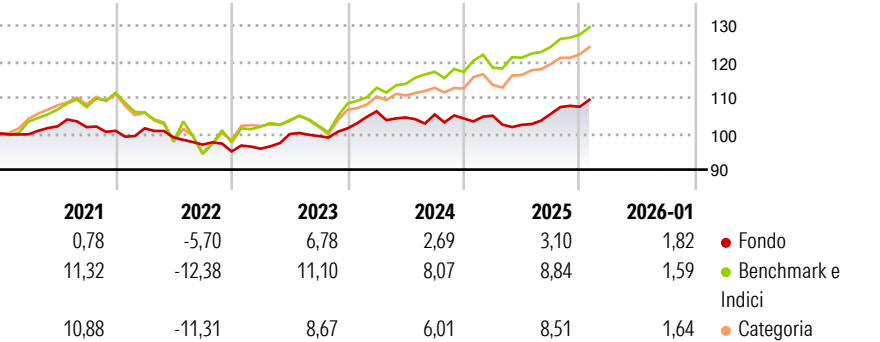
The objective of the Sub-fund is to increase the value of its assets over the medium term, by being exposed to a diversified portfolio, the components of which are chosen using a systematic selection method based on different asset classes (equities, fixed income, commodities and real estate). The exposure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

**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)

**Rendimenti**



**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,72	3,12	3,12
6-Mesi	7,05	6,95	6,17
1-Anno	5,46	8,00	5,76
3-Anni Ann.ti	4,65	8,69	7,05
5-Anni Ann.ti	1,75	5,14	3,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,73	-2,41	2,96	1,87
2024	4,64	-1,62	0,79	-1,04
2023	0,81	4,25	-0,56	2,17
2022	0,67	-2,47	-2,04	-1,96

**Portafoglio -**

**Asset Allocation %**

Netta

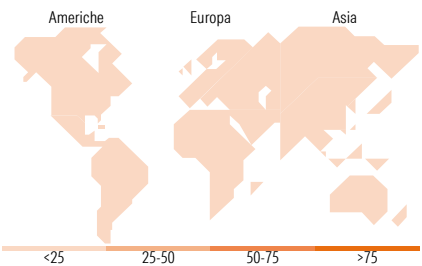
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**

	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

**Reddito Fisso**

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			



**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)	28,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,54%
Data di Partenza	13/12/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Solène Deharbonnier	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 110,46	ISIN	LU1353186122		
Patrimonio Netto (Mln)	-				