

THEAM Quant - Multi Asset Diversified Defensive C EUR Distribution

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

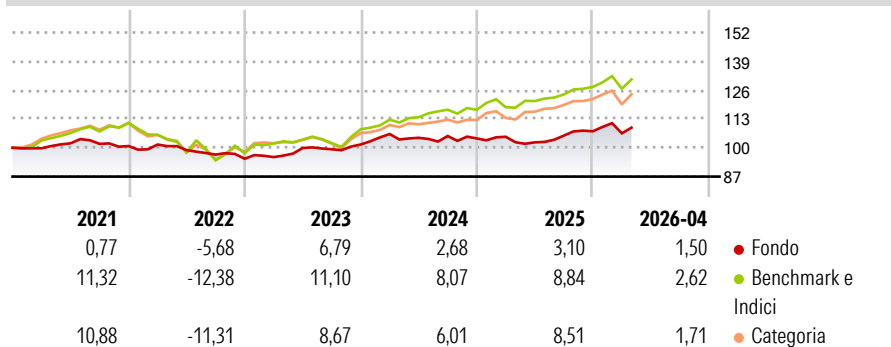
The objective of the Sub-fund is to increase the value of its assets over the medium term, by being exposed to a diversified portfolio, the components of which are chosen using a systematic selection method based on different asset classes (equities, fixed income, commodities and real estate). The exposure 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	-1,43	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	5,26
3Y R-Squared	38,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,12	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	-0,17	0,48	0,80	2026	-0,86	-	-	-
6-Mesi	2,62	2,97	3,50	2025	0,72	-2,41	2,96	1,87
1-Anno	7,50	8,90	9,33	2024	4,64	-1,61	0,79	-1,04
3-Anni Ann.ti	4,48	8,28	7,17	2023	0,81	4,25	-0,55	2,17
5-Anni Ann.ti	1,70	4,75	3,51	2022	0,68	-2,46	-2,04	-1,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

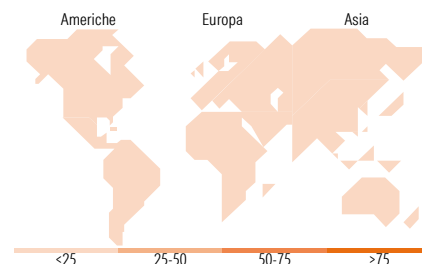
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaliz.
			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
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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,86 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	01/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Solène Deharbonnier	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/12/2016	ISIN	LU1353186395		
NAV (11/05/2026)	EUR 96,41				
Patrimonio Netto (Mln)	-				