

# 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

No benchmark

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

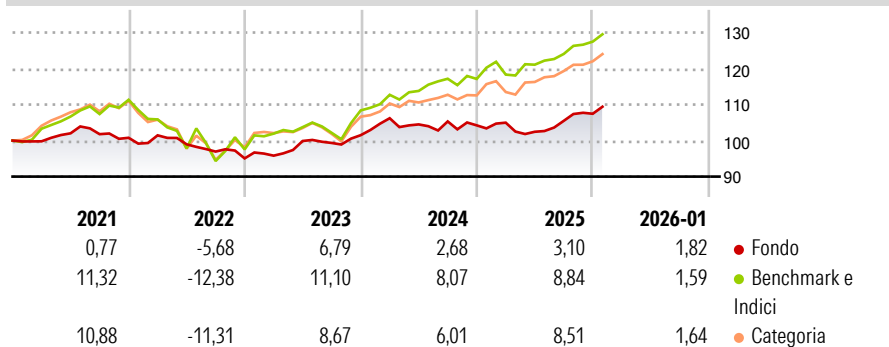
The objective of the Sub-fund is to increase the value of its assets over the medium term, by being exposed to a diversified portfolio, the components of which are chosen using a systematic selection method based on different asset classes (equities, fixed income, commodities and real estate). The exposure 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      | 4,39  |
| 3Y R-Squared      | 20,32 | 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         | 2,73  | 3,12 | 3,12 |
| 6-Mesi         | 7,05  | 6,95 | 6,17 |
| 1-Anno         | 5,45  | 8,00 | 5,76 |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,66  | 8,69 | 7,05 |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,76  | 5,14 | 3,73 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti

|               | Q1   | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % |      |       |       |       |
| 2026          | -    | -     | -     | -     |
| 2025          | 0,72 | -2,41 | 2,96  | 1,87  |
| 2024          | 4,64 | -1,61 | 0,79  | -1,04 |
| 2023          | 0,81 | 4,25  | -0,55 | 2,17  |
| 2022          | 0,68 | -2,46 | -2,04 | -1,95 |

### Portafoglio -

#### Asset Allocation %

Netta

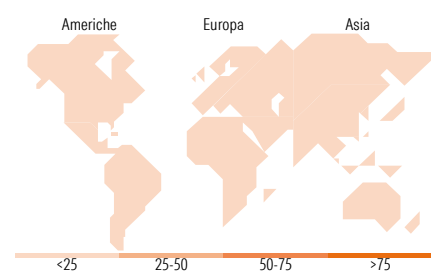
#### Morningstar Style Box®

##### 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       |
|-------------------------------|-------------|
| <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) | 0,99 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.                       | 1,55% |
| Data di Partenza       | 01/02/2017                          | 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                 | Inc          |                              |       |
| NAV (10/02/2026)       | EUR 96,51                           | ISIN                    | LU1353186395 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | -                                   |                         |              |                              |       |