

THEAM Quant - Equity World Global Goals C USD Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

STOXX Global 1800 NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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 dynamic basket of equities listed on world developed markets, the components of which are chosen using a systematic selection method based on i) environmental, social and governance (ESG) criteria, ii) contribution to the 17 Sustainable Development Goals (the SDGs) adopted on 25 September 2015 by the United Nations General Assembly and especially designed to end poverty, protect the planet and reduce inequality, and iii) companies financial robustness. 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	-2,03	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,38
3Y R-Squared	95,74	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,33	9,06	7,74
6-Mesi	15,27	16,12	12,44
1-Anno	20,35	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	7,62	11,78	9,50
5-Anni Ann.ti	9,46	11,89	9,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/05/2024

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,60	-	-	-
2023	4,14	3,44	-1,31	8,68
2022	-6,96	-9,77	0,40	2,60
2021	10,94	4,90	0,53	10,16

Portafoglio 30/04/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,48
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	4,89
● Altro	-1,39

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

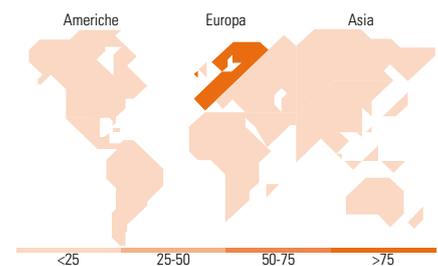
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	9,20
Large	61,80
Medium	29,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	27.979,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Enel SpA	🔌	9,70
Veolia Environnement SA	⚙️	9,49
UniCredit SpA	🏦	9,28
AXA SA	🏠	8,87
Randstad NV	⚙️	4,78
ING Groep NV	🏦	4,75
Euronext NV	🏦	4,67
Michelin	🚗	4,67
FincoBank SpA	🏦	4,66
Banco BPM SpA	🏦	4,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		18
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	61,33
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	4,84
🏦 Finanza	56,49
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	28,07
📞 Telecomunicazioni	4,31
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	19,33
💻 Tecnologia	4,44
Difensivo	10,60
🏠 Beni Difensivi	0,54
🏥 Salute	-
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	10,06

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,56
Europa Occidentale - Non Euro	4,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2017	ISIN	LU1685643683		

THEAM Quant - Equity World Global Goals C USD Capitalisation

NAV (23/05/2024)	USD 145,67
Patrimonio Netto (Mln)	50,88 USD

(30/04/2024)