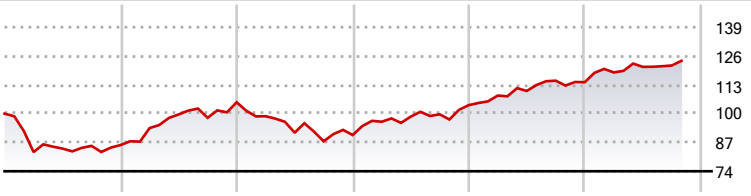
THEAM Quant - Equity Europe Factor Defensive I EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Volatilità	Not Categorized Usato nel Report	STOXX Europe 600 NR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to provide capital growth (i) by being exposed to a basket of European equities while taking into account Environmental, Social and Governance (ESG) criteria and (ii) by implementing a systematic options strategy which aims at reducing risk by minimizing volatility in the Sub-fund.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-14,18	22,47	-14,06	14,94	9,97	8,46	● Fondo

Misure di Rischio

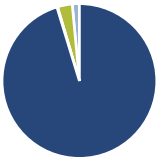
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,21
6-Mesi	3,79
1-Anno	9,91
3-Anni Ann.ti	10,92
5-Anni Ann.ti	8,41
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,87	2,12	0,51	-
2024	4,19	1,90	4,21	-0,61
2023	6,66	2,38	1,06	4,15
2022	-5,98	-7,51	-4,27	3,23
2021	8,91	6,58	-1,47	7,09

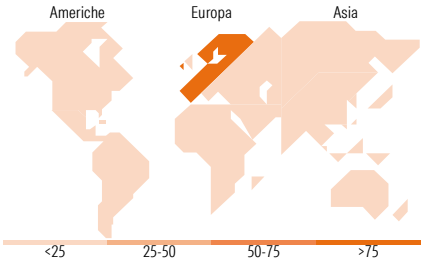
Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,22
Obbligazioni	0,15
Liquidità	3,17
Altro	-1,54

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE		9,24
ASML Holding NV		5,90
Prosus NV Ordinary Shares -...		5,37
thyssenkrupp AG		5,35
Wolters Kluwer NV		5,00
Nordea Bank Abp		4,99
EDP-Energias De Portugal SA		4,93
Sampo Oyj Class A		4,66
Covestro Ag	—	4,58
Deutsche Bank AG		4,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,03
Societario	4,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	95,24
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,15**
Stati Uniti	3,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,85**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	91,76
Europa Occidentale - Non Euro	5,08
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
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	25/01/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/01/2018
NAV (31/10/2025)	EUR 126,47
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	67,52 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	58,32 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1685632132
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.