

THEAM Quant - Equity Europe Factor Defensive I EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

STOXX Europe 600 NR EUR

Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

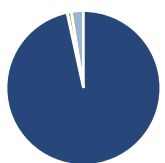
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,86
6-Mesi	12,07
1-Anno	15,48
3-Anni Ann.ti	12,76
5-Anni Ann.ti	7,80
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,15	-	-	-
2025	3,87	2,12	0,51	4,94
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,58
Obbligazioni	0,03
Liquidità	0,87
Altro	2,52

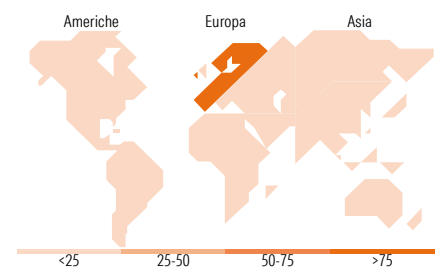
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Munchener...		9,54
NN Group NV		8,76
ING Groep NV		7,95
Allianz SE		7,27
Total Return Equity Swap Trs...	-	5,50
E.ON SE		4,81
ASML Holding NV		4,62
ABN AMRO Bank NV		4,46
Vonovia SE		4,31
Henkel AG & Co KGaA		3,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,02
Societario	3,44
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	96,53
Derivati	0,00

Coupon Range %

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 %

Regione	Fondo
America	3,11
Stati Uniti	3,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,89
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,89
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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)	70,20 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	25/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Fabrice Ricci	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2018	ISIN	LU1685632132		
NAV (11/05/2026)	EUR 142,30				
Patrimonio Netto (Mln)	73,72 EUR				

(31/03/2026)