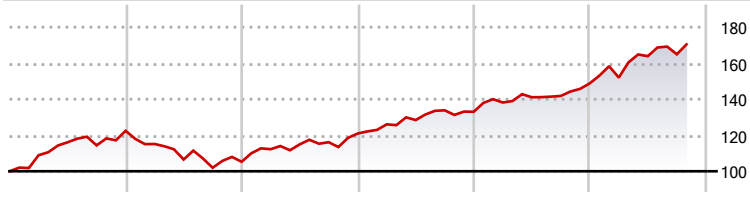
THEAM Quant - Equity Europe Factor Defensive I EUR Capitalisation

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
22,47	-14,06	14,94	9,97	11,88	14,53	● Fondo

Misure di Rischio

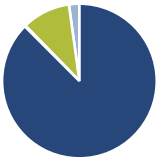
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,55
6-Mesi	8,48
1-Anno	19,35
3-Anni Ann.ti	15,06
5-Anni Ann.ti	7,58
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

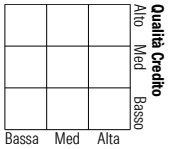
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,15	7,81	0,63	-
2025	3,87	2,12	0,51	4,94
2024	4,19	1,90	4,21	-0,61
2023	6,66	2,38	1,06	4,15
2022	-5,98	-7,51	-4,27	3,23

Portafoglio 30/09/2026

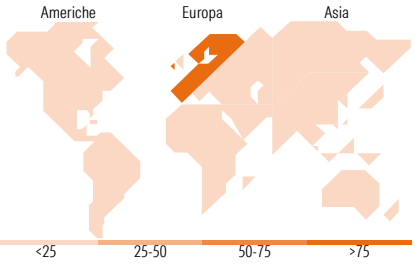


Asset Allocation %	Netta
Azioni	91,50
Obbligazioni	0,20
Liquidità	10,59
Altro	-2,28

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		9,41
Nokia Oyj		9,20
Allianz SE		8,23
Ageas SA/ NV		8,07
BNPP InstiCash EUR 3M I Cap	—	7,08
ING Groep NV		4,38
argenx SE		4,33
UCB SA		4,26
DHL AG		4,20
Deutsche Bank AG		4,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,05
Societario	1,92
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	98,02
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	**4,73**
Stati Uniti	4,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,27**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,27
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
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	25/01/2018
Nome del Gestore	Fabrice Ricci
Data Inizio Gestione	25/01/2018
NAV (12/11/2026)	EUR 152,94
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	94,81 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	76,21 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1685632132
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR