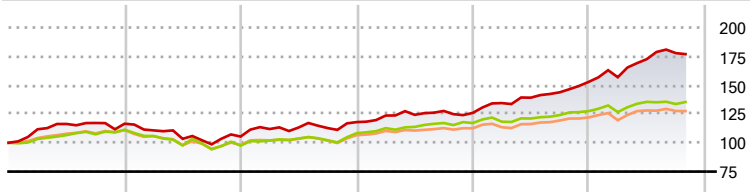
# THEAM Quant - Equity Eurozone Income Defensive I EUR Cap

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Flessibili EUR | Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | N/A | ★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to provide income and capital growth (i) by being exposed to a basket of high-dividend equities from the European Economic and Monetary Union of the European Union (the Eurozone) while taking into account Environmental, Social and Governance (ESG) criteria and (ii) by implementing a systematic options strategy which aims at generating additional income and reducing risk by minimizing volatility in the Subfund. The Sub-fund does not invest more than 10% of its net assets in units or shares of UCITS or other UCIs.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,55 | -9,57 | 11,90 | 6,76 | 21,40 | 15,74 |
| Benchmark e Indici | 11,32 | -12,38 | 11,10 | 8,07 | 8,84 | 6,20 |
| Categoria | 10,88 | -11,31 | 8,67 | 6,01 | 8,51 | 4,56 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 6,64 | 3Y Sharpe Ratio | 1,82 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 7,18 |
| 3Y R-Squared | 52,16 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,24 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,06 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,08 | -0,16 | -1,04 |
| 6-Mesi | 10,43 | 4,01 | 2,62 |
| 1-Anno | 21,60 | 8,08 | 5,88 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,22 | 10,12 | 8,67 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,05 | 4,19 | 2,93 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,59 | 5,41 | 4,53 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

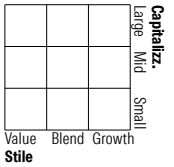
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,63 | 10,01 | 3,04 | - |
| 2025 | 6,79 | 3,47 | 3,37 | 6,29 |
| 2024 | 4,83 | 0,52 | 2,70 | -1,35 |
| 2023 | 6,21 | 1,20 | -0,45 | 4,58 |
| 2022 | -4,98 | -6,61 | -4,60 | 6,82 |

## Portafoglio -

**Asset Allocation %** **Netta**

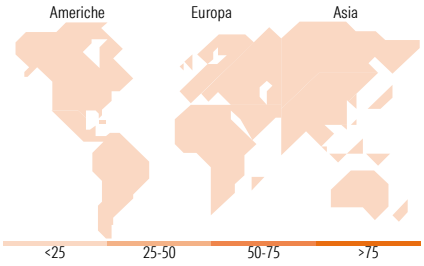
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### 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 |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| **Europa** | **0,00** |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| **Asia** | **0,00** |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 61,59 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. | 0,80% |
| Data di Partenza | 26/04/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,81% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 26/04/2018 | ISIN | LU1480594461 | | |
| NAV (12/11/2026) | EUR 151,44 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |

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.