

# THEAM Quant - Equity Eurozone Income Defensive I EUR Cap

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Flessibili EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

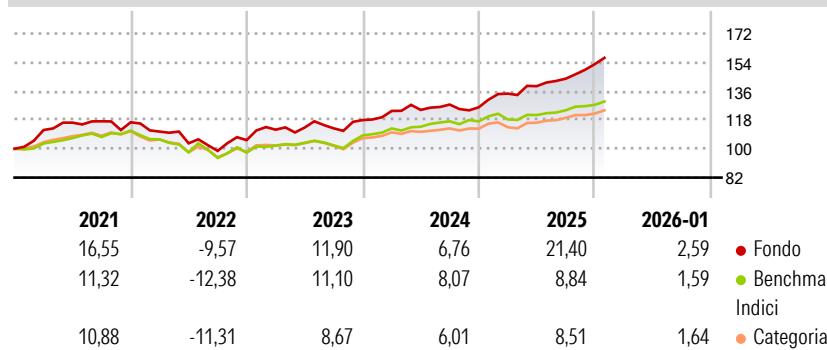
N/A

**Morningstar Rating™**

★★★★★

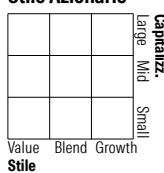
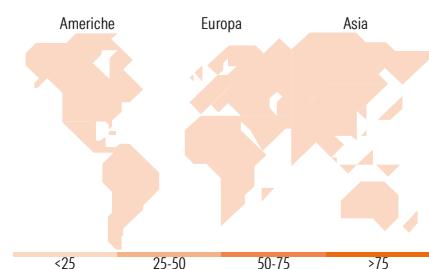
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	3,95	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	46,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,11	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**2021**
**2022**
**2023**
**2024**
**2025**
**2026-01**
**3-Mesi**
**11,32**
**3,12**
**6-Mesi**
**11,30**
**6,17**
**1-Anno**
**20,96**
**5,76**
**3-Anni Ann.ti**
**12,49**
**8,69**
**5-Anni Ann.ti**
**9,04**
**5,14**
**10-Anni Ann.ti**
**-**
**-**
**Rendimenti aggiornati al 10/02/2026**
**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**
**Fixed Income Sector Weightings %**
**Fondo**
**Geografia %**
**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 - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	53,94 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	26/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	26/04/2018	ISIN	LU1480594461	
NAV (10/02/2026)	EUR 131,74			
Patrimonio Netto (Mln)	-			