

THEAM Quant - Equity Eurozone Income Defensive I EUR Cap

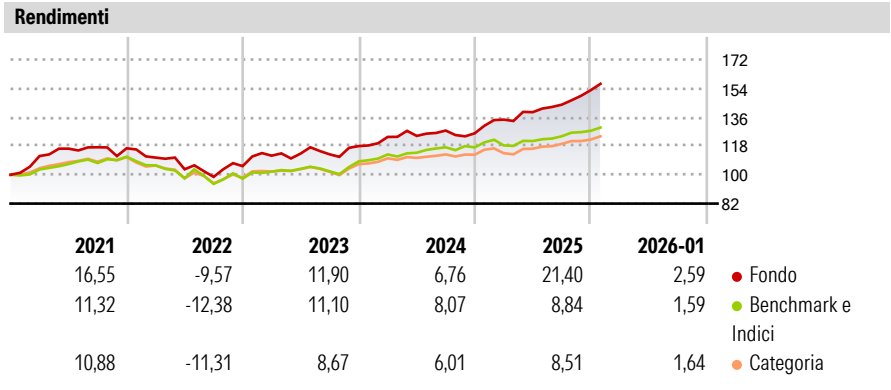
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Flessibili EUR	Morningstar Euro Moderate Target	N/A	★★★★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

**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.

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
3-Mesi	7,47	3,12	3,12	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,30	6,95	6,17	2025	6,79	3,47	3,37	6,29
1-Anno	20,96	8,00	5,76	2024	4,83	0,52	2,70	-1,35
3-Anni Ann.ti	12,49	8,69	7,05	2023	6,21	1,20	-0,45	4,58
5-Anni Ann.ti	9,04	5,14	3,73	2022	-4,98	-6,61	-4,60	6,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio -

**Asset Allocation %**

**Netta**

**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

**Reddito Fisso**

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			

Titoli principali		
Nome	Settore	%
<hr/>		
% 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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	53,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	26/04/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/04/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 131,74	ISIN	LU1480594461		
Patrimonio Netto (Mln)	-				