THEAM Quant - Equity Eurozone Income Defensive C 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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,76	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	56,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,09	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -19,66 15,69 -10,24 11,07 5,95 15,64 Fondo 2,32 11,32 -12,38 11,10 8,07 7,84 Benchmark e Indici 0,21 10,88 -11,31 8,67 6,01 7,60 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,10	3,49	4,23	Trimestrali %				
6-Mesi	9,18	5,96	6,91	2025	6,59	3,29	3,17	-
1-Anno	17,03	8,93	7,23	2024	4,63	0,32	2,51	-1,54
3-Anni Ann.ti	11,88	9,07	7,68	2023	6,01	1,01	-0,63	4,39
5-Anni Ann.ti	8,86	5,77	5,11	2022	-5,16	-6,78	-4,79	6,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	11,53	3,91	0,56	-0,73
Rendimenti aggiornati al 03/11/	2025							

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Morningstar Style Box® Stile Azionario





Americhe	Eur	ора	Asia
	4		
			A ,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	-
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	ızionari	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
℃ Ciclico	0,00		
✓ Sensibile	0,00		
→ Difensivo	0,00		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	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

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

Anagrafica	
Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET
	MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	26/04/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/04/2018
NAV (03/11/2025)	EUR 98,55
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	1,12 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1480593141

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,56%
Spese correnti	1,56%
Commissione di incentivo	-