

# 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

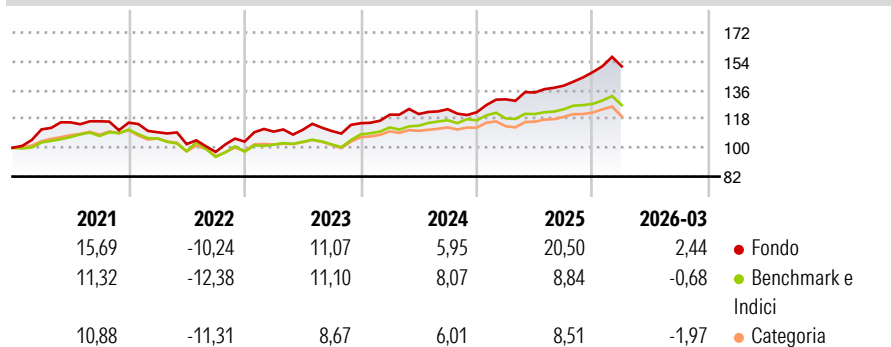
The objective of the Sub-fund is to provide income and capital growth (i) by being exposed to a basket of high-dividend equities from the European Economic and Monetary Union of the European Union (the Eurozone) while taking into account Environmental, Social and Governance (ESG) criteria and (ii) by 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	3,64	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	58,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,85	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,77	0,69	-1,48
6-Mesi	12,27	4,49	2,08
1-Anno	28,56	13,93	13,09
3-Anni Ann.ti	12,48	8,43	6,88
5-Anni Ann.ti	6,98	4,64	3,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,44	-	-	-
2025	6,59	3,29	3,17	6,09
2024	4,63	0,32	2,51	-1,54
2023	6,01	1,01	-0,63	4,39
2022	-5,16	-6,78	-4,79	6,63

### Portafoglio -

#### Asset Allocation %

Netta

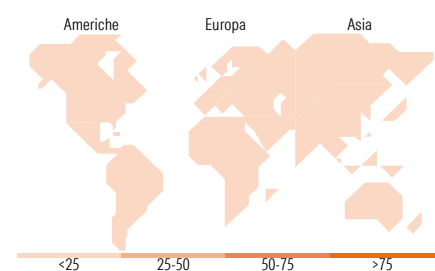
#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Stile	Value	Blend	Growth

##### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			



### 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
<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)	1,95 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.	1,56%
Data di Partenza	26/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/04/2018	ISIN	LU1480593141		
NAV (10/04/2026)	EUR 108,53				
Patrimonio Netto (Mln)	-				