

# 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

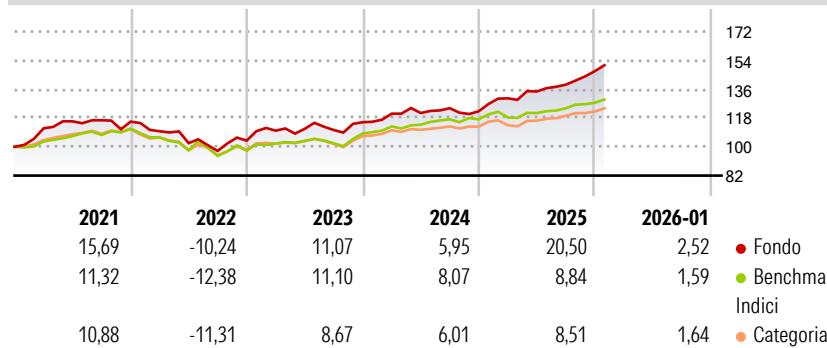
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,19	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	46,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,27	3,12	3,12
6-Mesi	10,88	6,95	6,17
1-Anno	20,05	8,00	5,76
3-Anni Ann.ti	11,65	8,69	7,05
5-Anni Ann.ti	8,23	5,14	3,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
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

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

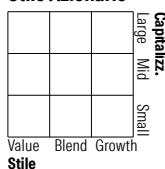
### Portafoglio -

#### Asset Allocation %

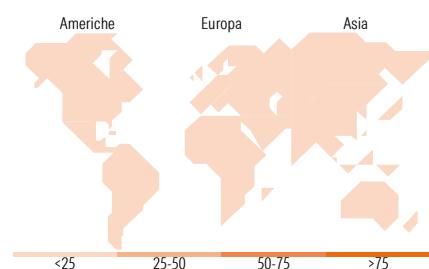
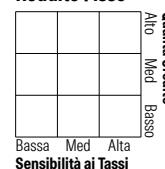
#### Netta

#### 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

● 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 - Emergenti	-

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	1,66 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	LU1480593141	
NAV (10/02/2026)	EUR 106,26			
Patrimonio Netto (Mln)	-			