## **THEAM Quant - Equity Eurozone Income Defensive I EUR Dis**

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 Rischie            | 0           |                                |             |
|------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| 3Y Alpha                     | 3,52        | 3Y Sharpe Ratio                | 1,17        |
| 3Y Beta                      | 0,90        | 3Y Std Dev                     | 7,62        |
| 3Y R-Squared                 | 56,47       | 3Y Risk                        | Med         |
| 3Y Info Ratio                | 0,61        | 5Y Risk                        | Med         |
| 3Y Tracking Error            | 5,09        | 10Y Risk                       | -           |
| Basati su Morningstar Euro I | Moderate Ta | rget Allocation NR EUR (dove a | pplicabile) |

Rendimenti 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 6,75 -19,05 16,58 -9,58 11,90 16,37 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                           | 6,31  | 3,49 | 4,23 | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                           | 9,60  | 5,96 | 6,91 | 2025          | 6,80  | 3,47  | 3,37  | -     |
| 1-Anno                           | 17,91 | 8,93 | 7,23 | 2024          | 4,84  | 0,52  | 2,69  | -1,37 |
| 3-Anni Ann.ti                    | 12,72 | 9,07 | 7,68 | 2023          | 6,22  | 1,19  | -0,45 | 4,58  |
| 5-Anni Ann.ti                    | 9,68  | 5,77 | 5,11 | 2022          | -4,99 | -6,60 | -4,60 | 6,81  |
| 10-Anni Ann.ti                   | -     | -    | -    | 2021          | 11,73 | 4,13  | 0,74  | -0,55 |
| Rendimenti aggiornati al 03/11/2 | 2025  |      |      |               |       |       |       |       |

Portafoglio -

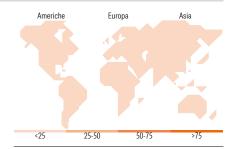
Asset Allocation %

Netta

Morningstar Style Box®







Fondo

Ripartizione Geografica %

| Titoli principali                     |         |      |
|---------------------------------------|---------|------|
| Nome                                  | Settore | %    |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari |         | -    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga: | zionari | -    |

| Distribuzione Settoriale %       | Fondo |  |
|----------------------------------|-------|--|
| <b>♦</b> Ciclico                 | 0,00  |  |
| ₩ Sensibile                      | 0,00  |  |
| → Difensivo                      | 0,00  |  |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |  |

| 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  |  |

| 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 - 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 70,94            |
| Patrimonio Netto (MIn) | -                    |

| Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUF     |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUF          |
| UCITS                   | S            |
| Inc/Acc                 | Inc          |
| ISIN                    | LU1480594545 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | -     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | 0,80% |
| Spese correnti               | 0,80% |
| Commissione di incentivo     | -     |