

# 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

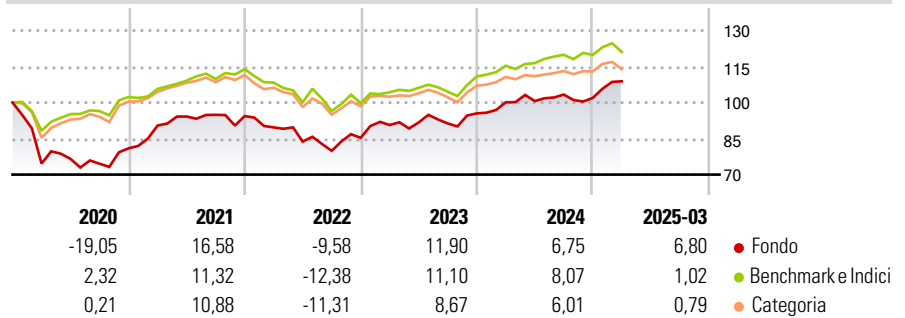
The objective of the Sub-fund is to provide income and capital growth (i) by being exposed to a basket of high-dividend equities from the European Economic and Monetary Union of the European Union (the Eurozone) while taking into account Environmental, Social and Governance (ESG) criteria and (ii) by 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 Rischio

3Y Alpha	3,05	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	9,53
3Y R-Squared	64,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,79	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,46	-2,46	-3,42	2025	6,80	-	-	-
6-Mesi	1,37	-1,91	-2,85	2024	4,84	0,52	2,69	-1,37
1-Anno	5,14	4,01	1,09	2023	6,22	1,19	-0,45	4,58
3-Anni Ann.ti	5,42	3,01	1,34	2022	-4,99	-6,60	-4,60	6,81
5-Anni Ann.ti	6,86	5,64	4,72	2021	11,73	4,13	0,74	-0,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

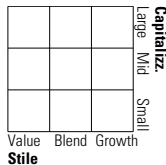
Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

### Portafoglio -

#### Asset Allocation % Netta

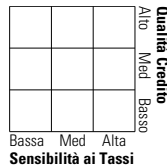
#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario

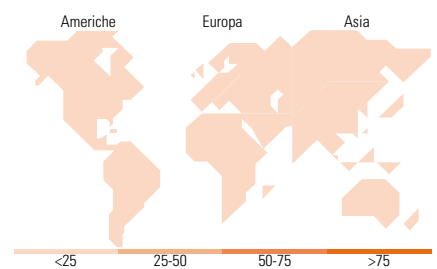


Stile

##### Reddito Fisso



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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/04/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/04/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/04/2025)	EUR 65,30	ISIN	LU1480594545		
Patrimonio Netto (Mln)	-				