

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

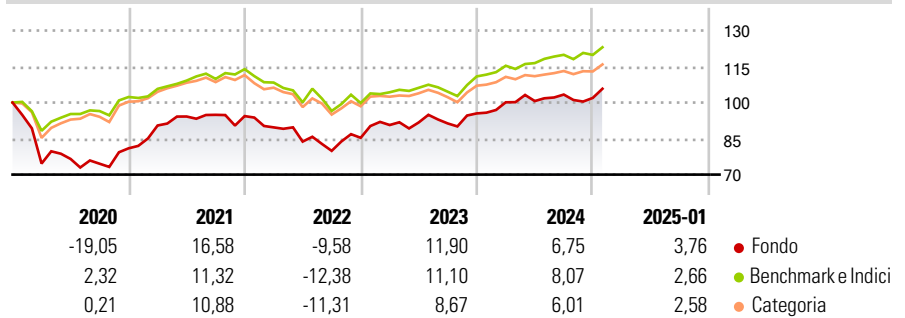
The objective of the Sub-fund is to provide income and capital growth (i) by being exposed to a basket of high-dividend equities from the European Economic and Monetary Union of the European Union (the Eurozone) while taking into account Environmental, Social and Governance (ESG) criteria and (ii) by 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	0,81	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,78
3Y R-Squared	67,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,57	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	3,78	3,82	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,97	5,78	4,82	2024	4,84	0,52	2,69	-1,37
1-Anno	10,03	10,14	8,84	2023	6,22	1,19	-0,45	4,58
3-Anni Ann.ti	3,81	3,92	2,72	2022	-4,99	-6,60	-4,60	6,81
5-Anni Ann.ti	2,06	3,98	3,28	2021	11,73	4,13	0,74	-0,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

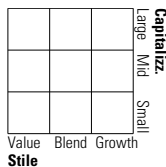
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

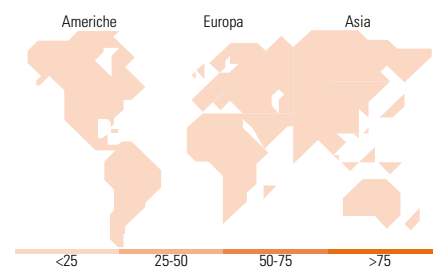


Stile

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

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	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 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	0,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/04/2018	ISIN	LU1480594545		
NAV (03/02/2025)	EUR 65,40				
Patrimonio Netto (Mln)	-				