THEAM Quant - Equity Eurozone Income Defensive I USD H Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

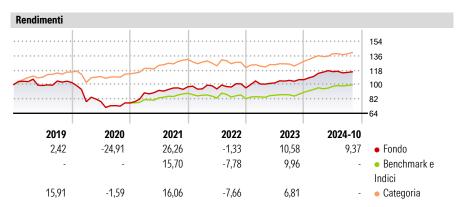
Morningstar Rating™

Senza 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	0		
3Y Alpha	1,57	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	8,84
3Y R-Squared	58,85	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,94	10Y Risk	-
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,54	4,98	6,10	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,03	8,66	9,07	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,24	7,12	5,18	2024	7,61	1,81	-0,86	-
3-Anni Ann.ti	6,73	7,60	3,83	2023	4,97	1,39	3,12	0,76
5-Anni Ann.ti	1,85	7,18	5,71	2022	-2,66	-0,08	2,55	-1,08
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 08/11/2	- 2024	-	-	2021	16,38	3,45	3,26	1,57

Portafoglio

Asset Allocation %

Netta

Morningstar Style Box® Stile Azionario







Americhe	Eu	ropa	Asia
P			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
℃ 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

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
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 (08/11/2024)	USD 100,83
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1480594974

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	0,81%
Commissione di incentivo	-