

# THEAM Quant - Equity Eurozone Income Defensive J EUR Cap

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Flessibili EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

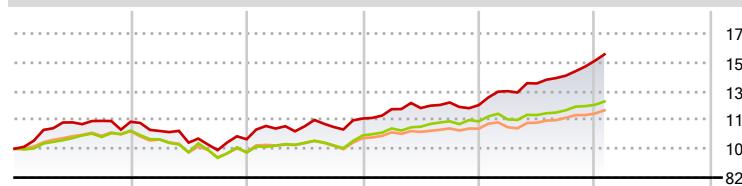
N/A

**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**

**2021      2022      2023      2024      2025      2026-01**

16,87	-9,33	12,21	7,04	21,74	2,61
11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	1,59
10,88	-11,31	8,67	6,01	8,51	1,64

**Misure di Rischio**

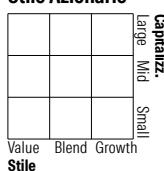
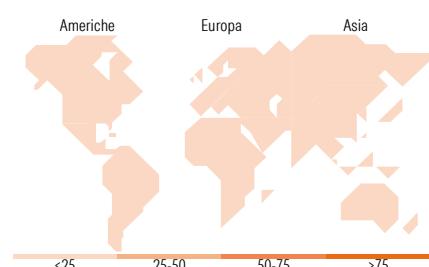
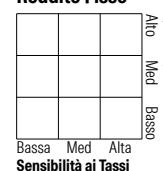
3Y Alpha	4,22	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	46,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**      **Q2**      **Q3**      **Q4**

3-Mesi	7,54	3,12	3,12	2026	-	-	-
6-Mesi	11,46	6,95	6,17	2025	6,86	3,54	3,44
1-Anno	21,29	8,00	5,76	2024	4,90	0,58	2,77
3-Anni Ann.ti	12,79	8,69	7,05	2023	6,29	1,27	-0,39
5-Anni Ann.ti	9,34	5,14	3,73	2022	-4,92	-6,54	-4,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-				6,88

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
liquidity 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) (10/02/2026)	0,13 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	LU1480595781	
NAV (10/02/2026)	EUR 131,15			
Patrimonio Netto (Mln)	-			