

# 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**

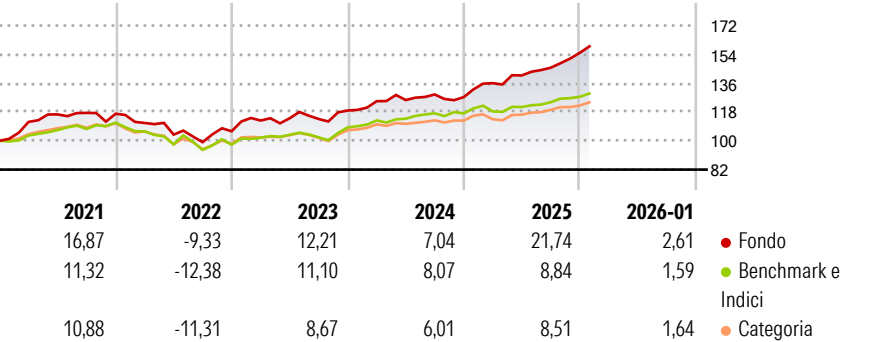
The objective of the Sub-fund is to provide income and capital growth (i) by being exposed to a basket of high-dividend equities from the European Economic and Monetary Union of the European Union (the Eurozone) while taking into account Environmental, Social and Governance (ESG) criteria and (ii) by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

**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)

**Rendimenti**



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	6,36
1-Anno	21,29	8,00	5,76	2024	4,90	0,58	2,77	-1,29
3-Anni Ann.ti	12,79	8,69	7,05	2023	6,29	1,27	-0,39	4,65
5-Anni Ann.ti	9,34	5,14	3,73	2022	-4,92	-6,54	-4,53	6,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Portafoglio -**

**Asset Allocation %**

Netta

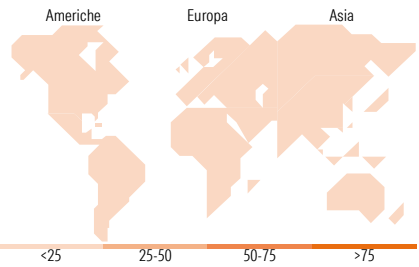
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

**Reddito Fisso**

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	
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)	0,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,53%
Data di Partenza	26/04/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/04/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 131,15	ISIN	LU1480595781		
Patrimonio Netto (Mln)	-				