THEAM Quant - Equity Eurozone Income Defensive J 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	4,31	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,49
3Y R-Squared	53,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,15	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -20,48 16,88 -9,33 12,21 7,03 18,92 Fondo 2,32 11,32 -12,38 11,10 8,07 8,12 Benchmark e Indici 0,21 10,88 -11,31 8,67 6,01 7,56 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,08	2,11	2,42	Trimestrali %				
6-Mesi	7,67	3,82	4,07	2025	6,87	3,54	3,44	-
1-Anno	19,00	6,14	4,64	2024	4,90	0,57	2,78	-1,29
3-Anni Ann.ti	12,23	7,93	6,89	2023	6,29	1,27	-0,39	4,65
5-Anni Ann.ti	9,08	4,99	4,19	2022	-4,93	-6,53	-4,54	6,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	11,80	4,20	0,82	-0,48
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Portafoglio -

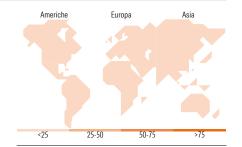
Asset Allocation %

Netta

Morningstar Style Box® Stile Azionario







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

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 (11/12/2025)	EUR 81,69
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (Mln)	6,93 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1480595864

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,53%
Spese correnti	0,54%
Commissione di incentivo	-