# **THEAM Quant - Equity Europe Factor Defensive Privilege EUR Accumulation**

Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

## Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

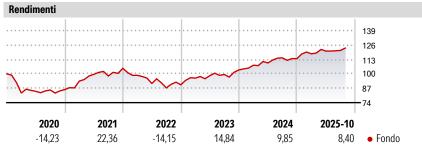
#### **Benchmark Dichiarato** STOXX Europe 600 NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to provide capital growth (i) by being exposed to a basket of European equities while taking into account Environmental, Social and Governance (ESG) criteria and (ii) by implementing a systematic options strategy which aims at reducing risk by minimizing volatility in the Sub-fund.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,21	Trimestrali %				
6-Mesi	3,77	2025	3,85	2,09	0,48	-
1-Anno	9,84	2024	4,15	1,88	4,20	-0,64
3-Anni Ann.ti	10,82	2023	6,63	2,36	1,04	4,14
5-Anni Ann.ti	8,32	2022	-6,00	-7,54	-4,29	3,20
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2025	-	2021	8,90	6,55	-1,50	7,06

#### Portafoglio 30/09/2025





Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Allianz SE	<b>I</b>	9,24
ASML Holding NV		5,90
Prosus NV Ordinary Shares		5,37
thyssenkrupp AG	*	5,35
Wolters Kluwer NV	₽	5,00
Nordea Bank Abp	<b>P</b>	4,99
EDP-Energias De Portugal SA		4,93
Sampo Oyj Class A	<b>-</b>	4,66
Covestro Ag	_	4,58
Deutsche Bank AG	<b>P</b>	4,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,60
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	25
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,03
Societario	4,73
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	95,24
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

25 50	30 . 3	.,
Ripartizione Geografica %		
		3,15
		3,15
		0,00
a e Centrale		0,00
		96,85
		0,00
entale - Euro		91,76
entale - Non Eur	0	5,08
t		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
viluppati		0,00
nte		0,00
	a e Centrale entale - Euro	a e Centrale entale - Euro entale - Non Euro t

Anagrafica	
Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET
	MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	05/04/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	25/01/2018
NAV (31/10/2025)	EUR 124,62
Patrimonio Netto (MIn)	67,52 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,35 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1685631241

nvestimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
nvestimento Min. Successivo	-
Г.Е.R.	-
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	-