

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 and (ii) by implementing a systematic options strategy which aims at reducing risk by minimizing volatility in the Sub-fund. The Sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in units or shares of UCITS or other UCIs.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

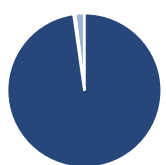
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,95
6-Mesi	4,21
1-Anno	11,33
3-Anni Ann.ti	6,93
5-Anni Ann.ti	6,49
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,15	1,88	4,20	-0,64
2023	6,63	2,36	1,04	4,14
2022	-6,00	-7,54	-4,29	3,20
2021	8,90	6,55	-1,50	7,06

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,76
Obbligazioni	0,02
Liquidità	0,29
Altro	1,94

Fixed Income

Style Box™

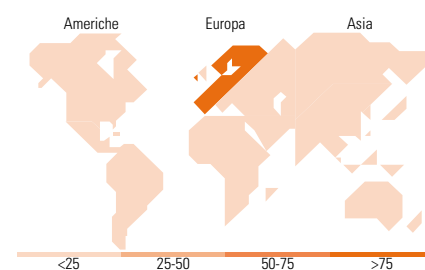
		Quantità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
Alta			

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Orange SA		10,29
AXA SA		10,29
Credit Agricole SA		8,70
Societe Generale SA		5,54
UniCredit SpA		5,53
Sanofi SA		5,34
Generali		5,31
FincoBank SpA		5,21
Intesa Sanpaolo		5,18
Amundi SA		5,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		17
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	-0,06
Societario	5,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	94,38
Derivati	0,04

Coupon Range %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	1,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	05/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2018	ISIN	LU1685631241		
NAV (11/03/2025)	EUR 118,34				
Patrimonio Netto (Mln)	65,89 EUR				

(31/01/2025)