THEAM Quant - Multi Asset Diversified Defensive Privilege EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to increase the value of its assets over the medium term, by being exposed to a diversified portfolio, the components of which are chosen using a systematic selection method based on different asset classes (equities, fixed income, commodities and real estate). The exposure to the portfolio will however be adapted in order to keep the Sub-fund annual volatility at a target level of 5%. The Sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in units or shares of UCITS or other UCIs.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,13	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	4,64
3Y R-Squared	23,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 126 113 100 87 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -2,80 1,43 -5,07 7,47 3,36 3,59 Fondo 2,32 11,32 -12,38 11,10 8,07 7,84 Benchmark e Indici 0,21 10,88 -11,31 8,67 6,01 7,60 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,96	3,49	4,23	Trimestrali %				
6-Mesi	5,41	5,96	6,91	2025	0,89	-2,26	3,13	-
1-Anno	4,94	8,93	7,23	2024	4,81	-1,46	0,96	-0,87
3-Anni Ann.ti	3,82	9,07	7,68	2023	0,97	4,42	-0,39	2,34
5-Anni Ann.ti	2,48	5,77	5,11	2022	0,84	-2,31	-1,86	-1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,04	2,38	-0,06	-0,83
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	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 Obbliga	ızionari	-

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	

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	-

Anagrafica	
Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET
	MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	30/10/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	13/12/2016
NAV (03/11/2025)	EUR 108,45
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2025)	0,11 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1353186809

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente