

THEAM Quant - Multi Asset Diversified Defensive Privilege EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

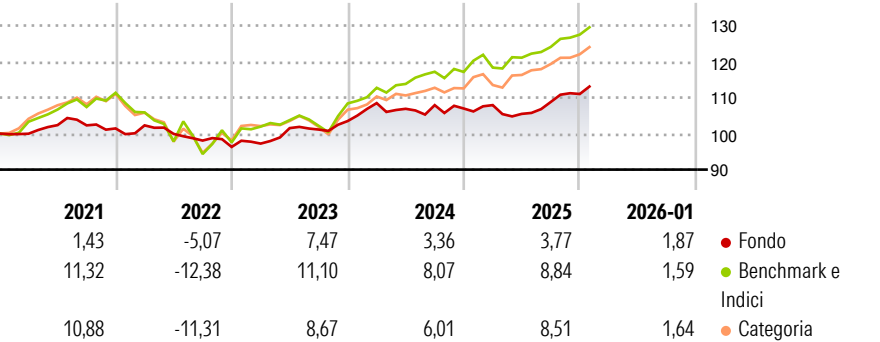
The objective of the Sub-fund is to increase the value of its assets over the medium term, by being exposed to a diversified portfolio, the components of which are chosen using a systematic selection method based on different asset classes (equities, fixed income, commodities and real estate). The exposure 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	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	4,39
3Y R-Squared	20,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,89	3,12	3,12
6-Mesi	7,40	6,95	6,17
1-Anno	6,13	8,00	5,76
3-Anni Ann.ti	5,33	8,69	7,05
5-Anni Ann.ti	2,42	5,14	3,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,89	-2,26	3,13	2,03
2024	4,81	-1,46	0,96	-0,87
2023	0,97	4,42	-0,39	2,34
2022	0,84	-2,31	-1,86	-1,80

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

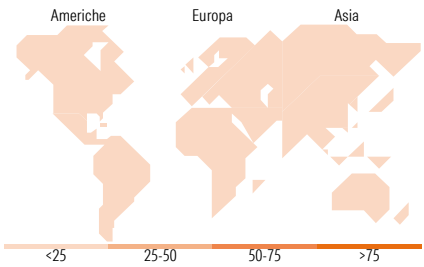
Morningstar Style Box®

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
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	30/10/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Solène Deharbonnier	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 111,45	ISIN	LU1353186809		
Patrimonio Netto (Mln)	-				