

THEAM Quant Europe Target Premium C

Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EURO STOXX 50 GR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

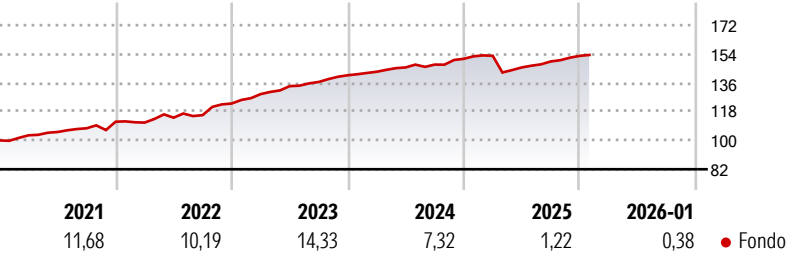
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to provide income and capital growth by implementing a dynamic systematic option strategy on EURO STOXX 50 ESG Index (Bloomberg Code: SX5EESG Index) which aims at generating income in bullish and moderately bearish markets while limiting Sub-fund potential drawdowns. 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

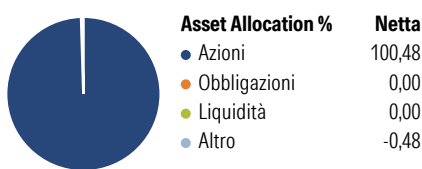
	Fondo
3-Mesi	2,49
6-Mesi	4,74
1-Anno	0,95
3-Anni Ann.ti	7,11
5-Anni Ann.ti	8,67
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,25	-4,77	2,57	2,34
2024	1,57	1,91	1,19	2,45
2023	4,78	3,84	1,97	3,05
2022	-0,48	2,75	1,40	6,27

Portafoglio 31/12/2025



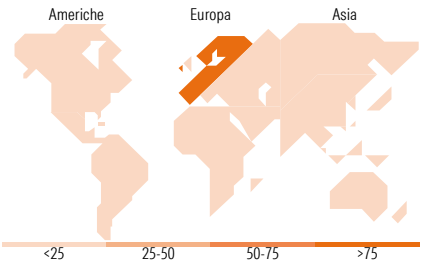
Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Enel SpA	🔌	10,09
Intesa Sanpaolo	🏦	9,98
UniCredit SpA	🏦	9,90
Infineon Technologies AG	💻	6,52
Poste Italiane SpA	📡	4,58
Nokia Oyj	💻	4,58
Terna SpA	🔌	4,56
ABN AMRO Bank NV NLDR	🏦	4,45
Unipol Assicurazioni SpA	🏦	4,44
Mercedes-Benz Group AG	🚗	4,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	0,00
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	100,00

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	3,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,57%
Data di Partenza	05/11/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Fabrice Ricci	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 118,96	ISIN	LU2051089121		
Patrimonio Netto (Mln)	148,92 EUR				

(31/12/2025)