

THEAM Quant Europe Target Premium I

Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EURO STOXX 50 GR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

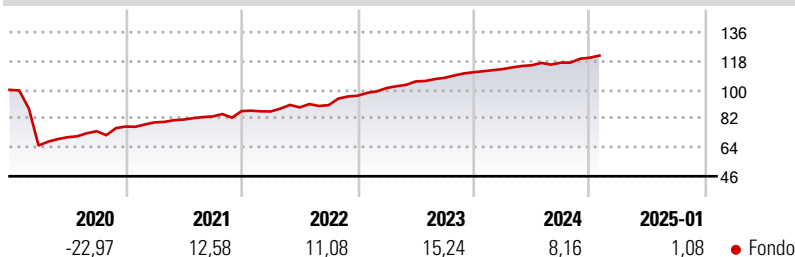
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	2,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

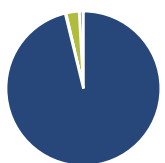
Termine	Fondo
3-Mesi	3,44
6-Mesi	7,44
1-Anno	8,34
3-Anni Ann.ti	11,48
5-Anni Ann.ti	3,89
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,76	2,10	1,41	2,66
2023	4,98	4,05	2,16	3,26
2022	-0,29	2,96	1,59	6,50
2021	3,40	2,21	2,38	4,04

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	97,93
Obbligazioni	0,17
Liquidità	2,80
Altro	-0,90

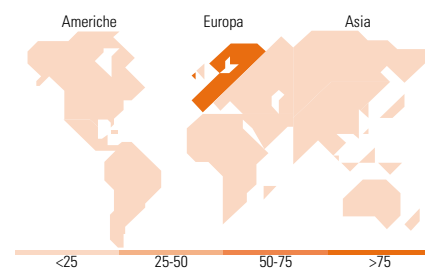
Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Orange SA		7,84
Intesa Sanpaolo		7,62
BNP Paribas Act. Cat.A		7,41
Credit Agricole SA		7,28
STMicrelectronics NV		5,05
Ferrari NV		4,94
Societe Generale SA		4,41
Compagnie de Saint-Gobain SA		4,33
Danone SA		4,29
Michelin		4,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	-0,01
Societario	5,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	94,39
Derivati	-0,01

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	94,84
Europa Occidentale - Non Euro	5,16
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)	261,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	05/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/11/2019	ISIN	LU2051090053		
NAV (03/02/2025)	EUR 122,27				
Patrimonio Netto (Mln)	247,13 EUR				

(31/12/2024)