THEAM Quant Equity World Climate Care Privilege EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

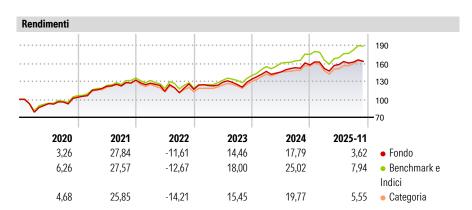
STOXX Global 1800 NR USD

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 dynamic basket of equities listed on worldwide markets or operating on these markets, the components of which are chosen using a systematic selection method based on environmental, social and governance criteria (ESG) as well as a carbon emission and energy transition criteria and companies financial robustness. In order to achieve its investment objective, the Sub-fund implements a quantitative investment strategy (the Strategy) that takes long positions on a diversified basket composed of worldwide markets equities.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-4,83	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,49
3Y R-Squared	90,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,31	4,03	3,33	Trimestrali %				
6-Mesi	2,12	11,32	8,23	2025	-3,87	4,45	2,55	-
1-Anno	0,51	5,08	2,74	2024	9,71	-0,77	5,02	3,02
3-Anni Ann.ti	10,20	14,92	12,09	2023	5,33	4,54	-3,08	7,25
5-Anni Ann.ti	9,76	12,33	9,99	2022	-3,90	-10,64	-2,03	5,06
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2025	-	-	-	2021	11,44	5,65	0,70	7,83

Portafoglio

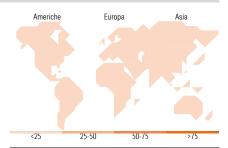
Asset Allocation % Netta

Style Box Azionaria



Mkt Cap % Fondo Capitalizzazione Fondo media di mercato

Ave Mkt Cap



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
∆ Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
→ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

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	-

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET
	MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr

29/10/2019 Nome del Gestore 05/11/2019 Data Inizio Gestione NAV (11/12/2025) EUR 165,95

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Data di Partenza

Patrimonio Classe (MIn)	0,72 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2051099518

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	-