

THEAM Quant Equity World Climate Care Privilege EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

STOXX Global 1800 NR USD

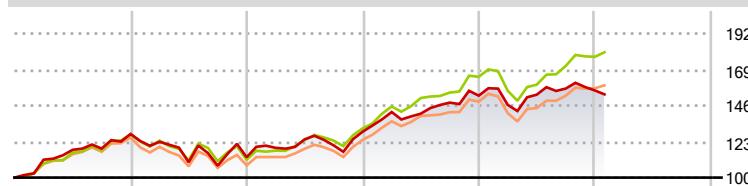
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo
3Y Alpha	-6,47	3Y Sharpe Ratio	0,57			
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,28			
3Y R-Squared	87,68	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	4,19	10Y Risk	-			

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,47	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,28
3Y R-Squared	87,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,19	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,35	1,05	2,29					
6-Mesi	-0,41	8,87	8,13					
1-Anno	-3,74	6,09	3,21					
3-Anni Ann.ti	8,19	14,90	11,92	2026	-3,87	4,45	2,55	-0,75
5-Anni Ann.ti	7,79	11,08	8,97	2025	9,72	-0,77	5,03	3,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	5,31	4,54	-3,08	7,25
				2023	-3,89	-10,64	-2,03	5,06
				2022				

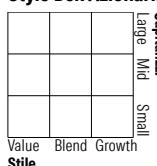
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap

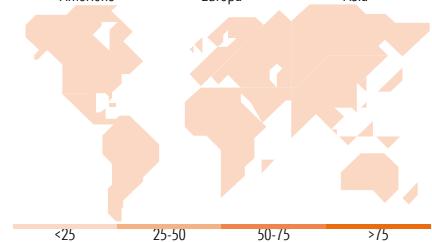
Fondo

Fondo

Americhe

Europa

Asia



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
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	1,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	29/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Marie Barberot	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/11/2019	ISIN	LU2051099609		
NAV (10/02/2026)	EUR 147,94				
Patrimonio Netto (Mln)	-				