THEAM Quant Equity World Climate Care C USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

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	-5,57	3Y Sharpe Ratio	0,50	
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,48	
3Y R-Squared	90,92	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,50	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	-0,50	4,03	3,33	Trimestrali %				
6-Mesi	1,74	11,32	8,23	2025	-4,05	4,26	2,36	-
1-Anno	-0,25	5,08	2,74	2024	9,56	-0,96	4,83	2,82
3-Anni Ann.ti	9,37	14,92	12,09	2023	5,11	4,35	-3,26	7,04
5-Anni Ann.ti	8,95	12,33	9,99	2022	-4,07	-10,81	-2,21	4,86
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/202	-	-	-	2021	11,25	5,44	0,52	7,62

Portafoglio

Asset Allocation % Net

Netta



Mkt Cap % Fondo
Capitalizzazione Fondo
media di mercato

di mercato



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	-
	-
₩ 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	-

Anagrafica

Società di Gestione
BNP PARIBAS ASSET
MANAGEMENT Europe
Telefono +33 (0)145 252 525
Web www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza 05/11/2019
Nome del Gestore Data Inizio Gestione 05/11/2019
NAV (11/12/2025) USD 168,32
Patrimonio Netto (MIn)

Patrimonio Classe (MIn)	0,50 USD
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2051098627

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,76%
Spese correnti	1,78%
Commissione di incentivo	-