

THEAM Quant Europe Target Premium I EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EURO STOXX 50 GR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

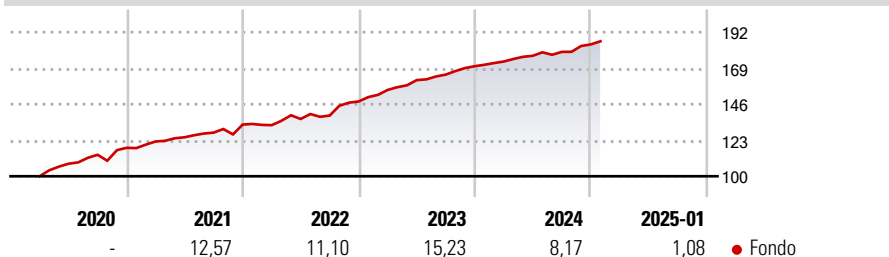
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	2,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

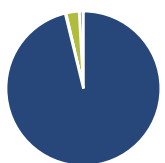
Termine	Rend. Cumulati %
3-Mesi	3,45
6-Mesi	7,46
1-Anno	8,36
3-Anni Ann.ti	11,48
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,75	2,11	1,41	2,66
2023	4,98	4,04	2,17	3,26
2022	-0,29	2,97	1,60	6,50
2021	3,40	2,21	2,38	4,03

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

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

Fixed Income

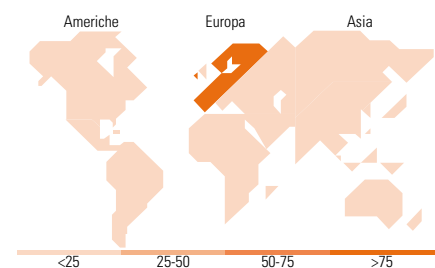
Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Orange SA	Software	7,84
Intesa Sanpaolo	Banca	7,62
BNP Paribas Act. Cat.A	Banca	7,41
Credit Agricole SA	Banca	7,28
STMmicroelectronics NV	Hardware	5,05
Ferrari NV	Automobili	4,94
Societe Generale SA	Banca	4,41
Compagnie de Saint-Gobain SA	Chimica	4,33
Danone SA	Alimentari	4,29
Michelin	Automobili	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)	6,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
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	20/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/11/2019	ISIN	LU2051090137		
NAV (03/02/2025)	EUR 166,83				
Patrimonio Netto (Mln)	247,13 EUR				

(31/12/2024)