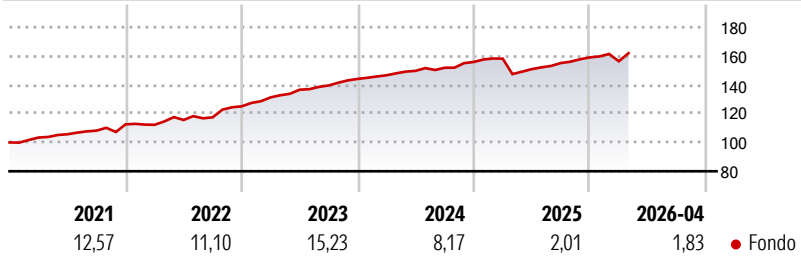
THEAM Quant Europe Target Premium I EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Volatilità	Not Categorized Usato nel Report	EURO STOXX 50 GR EUR	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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
12,57	11,10	15,23	8,17	2,01	1,83

● Fondo

Misure di Rischio

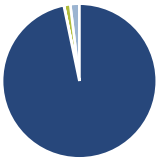
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,68
6-Mesi	4,44
1-Anno	10,48
3-Anni Ann.ti	6,98
5-Anni Ann.ti	9,50
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

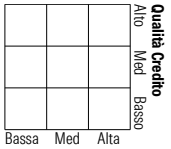
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,69	-	-	-
2025	1,45	-4,58	2,77	2,53
2024	1,75	2,11	1,41	2,66
2023	4,98	4,04	2,17	3,26
2022	-0,29	2,97	1,60	6,50

Portafoglio 31/03/2026

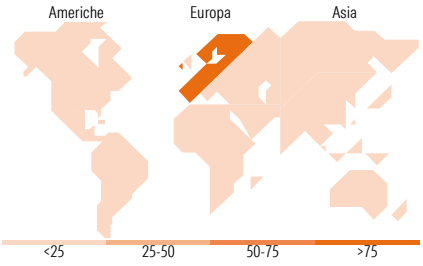


Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,57
Obbligazioni	0,05
Liquidità	1,36
Altro	-1,98

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo		10,22
Enel SpA		10,06
UniCredit SpA		9,80
ING Groep NV		7,82
Ferrari NV		4,97
Unipol Assicurazioni SpA		4,95
Terna SpA		4,91
Iveco Group NV Ordinary Shares		4,88
ABN AMRO Bank NV		4,87
Sampo Oyj Class A		4,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,02
Societario	3,42
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	96,68
Derivati	-0,13

Coupon 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 %	Fondo
America	**6,74**
Stati Uniti	6,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**93,26**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	93,26
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	20/03/2020
Nome del Gestore	Fabrice Ricci
Data Inizio Gestione	05/11/2019
NAV (11/05/2026)	EUR 164,81
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	119,81 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	5,45 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2051090137
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,77%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR