

# THEAM Quant - Equity Europe Factor Defensive I EUR Income

**Categoria Morningstar™**

Alt - Volatilità

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

STOXX Europe 600 NR EUR

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the Sub-fund is to provide capital growth (i) by being exposed to a basket of European equities and (ii) by implementing a systematic options strategy which aims at reducing risk by minimizing volatility in the Sub-fund. The Sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in units or shares of UCITS or other UCIs.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

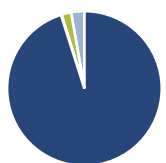
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,99
6-Mesi	8,12
1-Anno	13,35
3-Anni Ann.ti	5,25
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	4,18	1,90	4,21	-0,60
2023	6,67	2,38	1,06	4,16
2022	-5,98	-7,52	-4,28	3,24
2021	8,91	6,58	-1,48	7,09

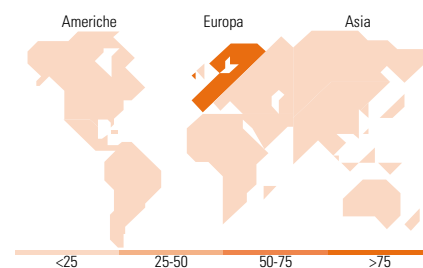
**Portafoglio 31/12/2024**

**Asset Allocation %**

Azioni	100,68
Obbligazioni	0,13
Liquidità	2,13
Altro	-2,94

**Fixed Income**
**Style Box™**


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

**Fondo**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
AXA SA		9,53
Danone SA		9,51
Orange SA		9,45
Credit Agricole SA		7,87
Societe Generale SA		4,77
UniCredit SpA		4,75
Sanofi SA		4,74
Veolia Environnement SA		4,73
Intesa Sanpaolo		4,72
SCOR SE Act. Prov. Regpt.		4,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		18
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	94,35
Derivati	0,04
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	1,18 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.	0,80%
Data di Partenza	21/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2018	ISIN	LU1685632306		
NAV (03/02/2025)	EUR 119,54				
Patrimonio Netto (Mln)	66,58 EUR				

(31/12/2024)