THEAM Quant - Equity Europe Factor Defensive C EUR Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Volatilità	Not Categorized Usato nel Report	STOXX Europe 600 NR EUR	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 while taking into account Environmental, Social and Governance (ESG) criteria and (ii) by implementing a systematic options strategy which aims at reducing risk by minimizing volatility in the Sub-fund.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	21,57	-14,70	14,09	9,15	8,82	● Fondo

Misure di Rischio

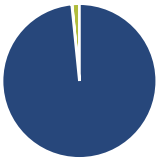
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,04
6-Mesi	2,41
1-Anno	7,34
3-Anni Ann.ti	9,98
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,68	1,93	0,32	-
2024	4,00	1,71	4,02	-0,80
2023	6,46	2,19	0,88	3,96
2022	-6,15	-7,69	-4,45	3,04
2021	8,72	6,38	-1,66	6,89

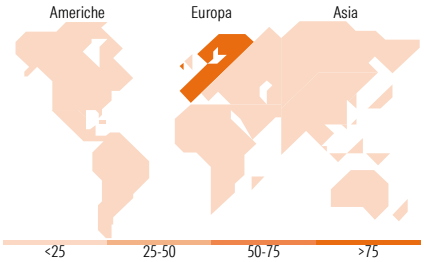
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,39
Obbligazioni	0,07
Liquidità	1,53
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG		9,90
NN Group NV		9,62
Allianz SE		7,68
EDP-Energias De Portugal SA		4,84
Siemens Healthineers AG...		4,78
Covestro Ag	—	4,75
Sampo Oyj Class A		4,60
Henkel AG & Co KGaA		4,58
E.ON SE		4,55
Wolters Kluwer NV		4,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,02
Societario	5,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	94,71
Derivati	0,01

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	**3,40**
Stati Uniti	3,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**92,32**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	92,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,29**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,29
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	21/12/2020
Nome del Gestore	Fabrice Ricci
Data Inizio Gestione	25/01/2018
NAV (11/12/2025)	EUR 118,06
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	67,66 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	0,71 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1685629773

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.