# THEAM Quant - Equity Europe Factor Defensive C EUR Income

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Alt - Volatilità | Not Categorized<br>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 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

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 21,57 | -14,70 | 14,09 | 9,15 | 3,64 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

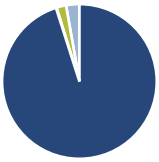
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,28 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,10 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 4,78 |
| 6-Mesi | 7,72 |
| 1-Anno | 12,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,47 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 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 |

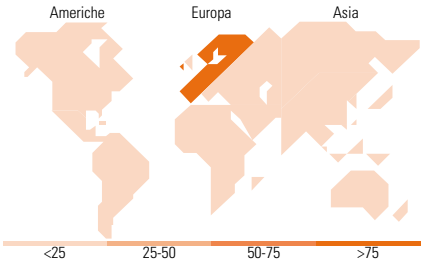
## Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 100,68 |
| Obbligazioni | 0,13 |
| Liquidità | 2,13 |
| Altro | -2,94 |

**Fixed Income Style Box™**

| Fixed Income | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### 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 % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | -0,01 |
| Societario | 5,63 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 94,35 |
| Derivati | 0,04 |

| 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** | **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 | 100,00 |
| 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 | 21/12/2020 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 25/01/2018 |
| NAV (03/02/2025) | EUR 115,86 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024) | 66,58 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025) | 1,00 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1685629773 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,55% |
| 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.