

# THEAM Quant - Equity Europe Factor Defensive C USD H Accumulation

## 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

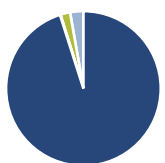
Periodo	Fondo
3-Mesi	10,62
6-Mesi	15,09
1-Anno	19,98
3-Anni Ann.ti	10,34
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	6,78	3,03	0,41	7,34
2023	5,09	2,40	4,40	0,10
2022	-3,76	-1,34	2,69	-4,53
2021	13,26	5,70	0,83	9,14

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Fixed Income

#### Style Box™

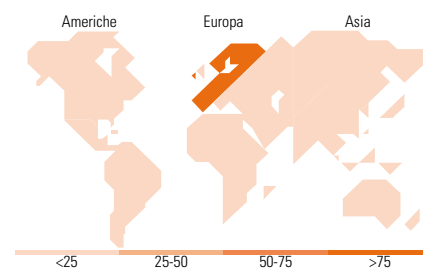
Sensibilità ai Tassi			Quantità Credito
Bassa	Med	Alta	
			Alto
			Med
			Basso

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità 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 %

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

### Coupon Range %

Intervallo	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
<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)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,54%
Data di Partenza	21/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2018	ISIN	LU1685630359		
NAV (03/02/2025)	USD 144,46				
Patrimonio Netto (Mln)	66,58 EUR				

(31/12/2024)