THEAM Quant Equity World Climate Care I USD Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

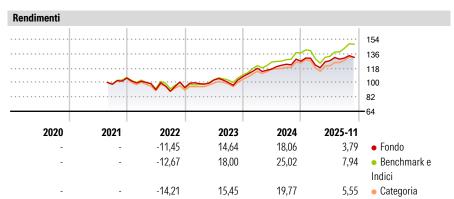
STOXX Global 1800 NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to increase the value of its assets over the medium term by being exposed to a dynamic basket of equities listed on worldwide markets or operating on these markets, the components of which are chosen using a systematic selection method based on environmental, social and governance criteria (ESG) as well as a carbon emission and energy transition criteria and companies financial robustness. In order to achieve its investment objective, the Sub-fund implements a quantitative investment strategy (the Strategy) that takes long positions on a diversified basket composed of worldwide markets equities.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-4,63	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,49
3Y R-Squared	90,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	-
Pagati ou Marningetar Clobe	al Target Me	rket Eveneure ND HCD (dove	annliaghila\



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,26	4,03	3,33	Trimestrali %				
6-Mesi	2,22	11,32	8,23	2025	-3,83	4,51	2,59	-
1-Anno	0,70	5,08	2,74	2024	9,81	-0,73	5,08	3,07
3-Anni Ann.ti	10,41	14,92	12,09	2023	5,36	4,60	-3,04	7,28
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,85	-10,61	-1,97	5,10
10-Anni Ann.ti	-	=	-	2021	=	-	-	7,88
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025								

Portafoglio

Asset Allocation % Netta



Mkt Cap % Fondo Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap

Settore	%
	0.00
	0,00
	-
ionari	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
🔁 Salute	-
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	=
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione **BNP PARIBAS ASSET** MANAGEMENT Europe Telefono +33 (0)145 252 525 Web www.bnpparibas-am.fr Data di Partenza 05/08/2021 Nome del Gestore Data Inizio Gestione 05/11/2019 USD 123,44 NAV (11/12/2025) Patrimonio Netto (MIn)

Patrimonio Classe (MIn) 4,27 USD (11/12/2025) LUSSEMBURGO Domicilio Valuta del Fondo USD **UCITS** Si Inc/Acc Inc LU2051099948 ISIN

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti 0,83% Commissione di incentivo