

Theam Quant Funds - World Climate Navigator 90% Protected I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Fondi Garantiti

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is (i) to increase the value of its assets over the medium term by being exposed to a dynamic basket of global equities, the components of which are chosen using a systematic selection method based on environmental, social and governance criteria (ESG) as well as carbon emission and energy transition criteria and companies financial robustness. In addition, the Sub-fund benefits from a protection mechanism from the Guarantor whereby, on each Valuation Day, the Net Asset Value per Unit of each Class is at least 90% of the Reference Net Asset Value per Unit of the Class.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-1,10
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,84
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,03
6-Mesi	-0,82
1-Anno	-3,12
3-Anni Ann.ti	-0,11
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,49	0,23	0,07	-0,93
2024	1,76	-1,78	2,62	-2,25
2023	0,27	0,46	0,58	0,71
2022	-1,94	-1,34	-0,25	0,02

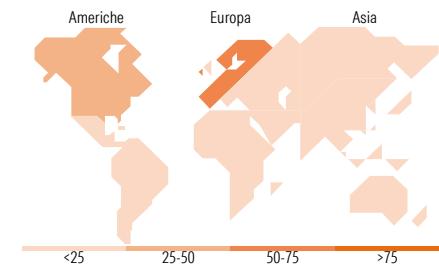
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	104,60
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	-4,60

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Fondo		
	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	10,04	
Generali	9,70	
Intesa Sanpaolo	9,62	
Prysmian SpA	6,59	
FinecoBank SpA	5,15	
Poste Italiane SpA	5,07	
Terna SpA	4,97	
NVIDIA Corp	4,92	
Moncler SpA	4,68	
Intuitive Surgical Inc	4,61	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	65,36	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	22	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
• Governativo	0,00
• Societario	0,00
• Cartolarizzazioni	0,00
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	0,00
• Derivati	0,00

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	43,86
Stati Uniti	43,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	56,14
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	53,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,76
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	10,09 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.
Data di Partenza	03/09/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Maxime Panel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	03/09/2021	ISIN	LU2356205372	
NAV (10/02/2026)	EUR 93,14			
Patrimonio Netto (Mln)	9,79 EUR			
(31/12/2025)				