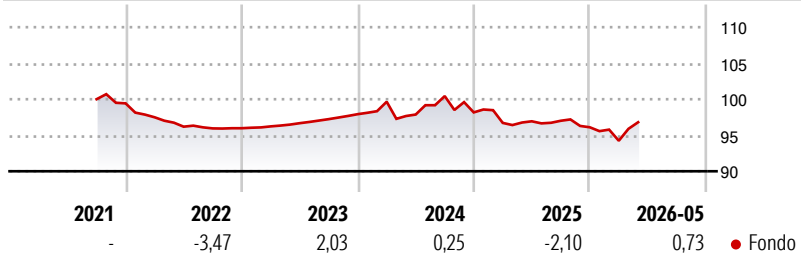
Theam Quant Funds - World Climate Navigator 90% Protected I EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fondi Garantiti	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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

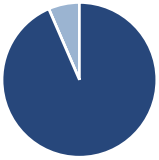
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,85
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,77
6-Mesi	0,43
1-Anno	-0,42
3-Anni Ann.ti	-0,06
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,95	-	-	-
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

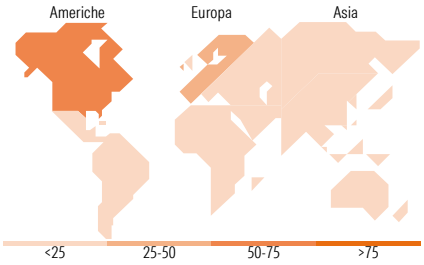
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	107,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	-7,48

Fixed Income Style Box™

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



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo		9,94
Generali		9,70
Intel Corp		7,93
Micron Technology Inc		5,67
FinecoBank SpA		5,40
Terna SpA		5,40
Poste Italiane SpA		5,17
NVIDIA Corp		4,93
Synopsys Inc		4,72
Fortinet Inc		4,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero 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	**60,95**
Stati Uniti	60,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**39,05**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	37,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,98
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	03/09/2021
Nome del Gestore	Maxime Panel
Data Inizio Gestione	03/09/2021
NAV (25/06/2026)	EUR 93,83
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	8,08 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	7,68 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2356205372
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR