

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

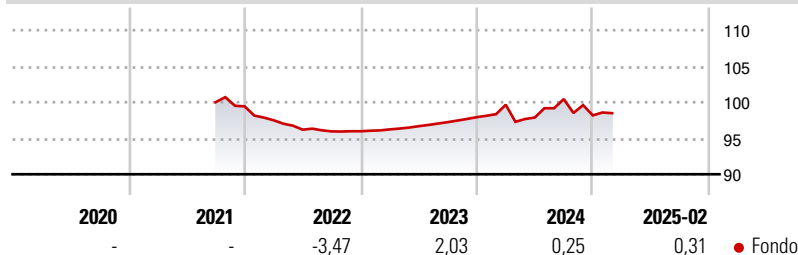
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,86
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

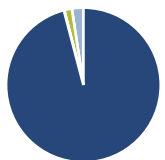
Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,72
6-Mesi	-3,02
1-Anno	-2,74
3-Anni Ann.ti	-0,34
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-	-	-	-0,58

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,75
● Obbligazioni	0,10
● Liquidità	1,67
● Altro	-2,52

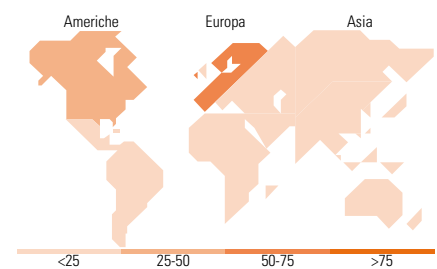
Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Generali		10,15
Intesa Sanpaolo		9,85
UniCredit SpA		9,78
Enel SpA		9,77
FincoBank SpA		4,77
Poste Italiane SpA		4,76
Moncler SpA		4,75
Terna SpA		4,64
Prysmian SpA		4,51
Atlassian Corp A		4,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
● Governativo	-0,01
● Societario	5,62
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	94,39
● Derivati	0,00

Coupon Range %

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 %

Regione	Fondo
America	35,68
Stati Uniti	35,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	64,32
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	62,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,80
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	Patrimonio Classe (Mln)	15,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Data di Partenza	03/09/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/09/2021	ISIN	LU2356205372		
NAV (12/03/2025)	EUR 93,84				
Patrimonio Netto (Mln)	16,50 EUR				

(31/01/2025)