# **THEAM Quant Equity World Climate Care J USD Acc**

## 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 Rischio	)		
3Y Alpha	-4,42	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,49
3Y R-Squared	90,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	-
Pageti au Margingeter Clobal Target Market Evaggura ND USD (days applicabile			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,21	4,03	3,33	Trimestrali %				
6-Mesi	2,34	11,32	8,23	2025	-3,77	4,55	2,66	-
1-Anno	0,92	5,08	2,74	2024	9,82	-0,67	5,13	3,12
3-Anni Ann.ti	10,64	14,92	12,09	2023	5,42	4,66	-2,99	7,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,80	-10,56	-1,93	5,16
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2025	-	-	-	2021	-	-	-	7,95

#### **Portafoglio**

**Asset Allocation %** 

Netta



Mkt Cap % Fondo Capitalizzazione Fondo media di mercato



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	=
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
<b>Energia</b>	-
🜣 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	-

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET
	MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	10/09/2021
Nome del Gestore	-

Anagrafica

05/11/2019 Data Inizio Gestione USD 130,77 NAV (11/12/2025) Patrimonio Netto (MIn)

Patrimonio Classe (MIn)	29,57 USD
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2051100464

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,61%
Spese correnti	0,61%
Commissione di incentivo	-