# **THEAM Quant - Equity World DEFI I USD Capitalisation**

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

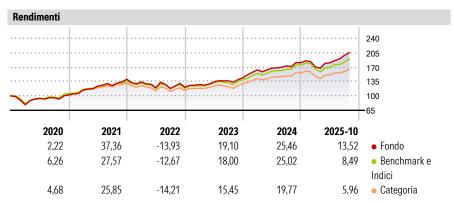
\*\*\*\*

## **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 a fundamental analysis of companies. The Sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in units or shares of UCITS or other UCIs.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	2,98	3Y Sharpe Ratio	1,31
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,08
3Y R-Squared	91,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,28	10,43	7,07	Trimestrali %				
6-Mesi	22,57	17,78	14,23	2025	-5,66	5,78	10,19	-
1-Anno	19,82	14,95	10,17	2024	13,35	2,59	3,22	4,51
3-Anni Ann.ti	18,19	16,03	13,04	2023	5,51	4,83	2,17	5,39
5-Anni Ann.ti	17,30	14,34	11,78	2022	-4,66	-10,39	-1,66	2,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,21	7,92	1,03	12,28
Rendimenti aggiornati al 31/10/	2025							

## Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

a Style Box Azionaria



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



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b><sup>1</sup></b> Ciclico	0,00
📤 Materie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
<b>₩</b> Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
<b></b> 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	09/08/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/09/2022
NAV (31/10/2025)	USD 255,19
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	2,55 USE
(31/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1540716799

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,64%
Commissione di incentivo	=