THEAM Quant - Equity World DEFI C EUR 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	1,92	3Y Sharpe Ratio	1,22	
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,05	
3Y R-Squared	90,86	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	3,75	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rendimenti 199 166 133 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 1,36 36,21 -14,66 18,11 24,38 12,03 Fondo 6,26 27,57 -12,67 18,00 25,02 8,49 Benchmark e Indici 4,68 25,85 -14,21 15,45 19,77 5,96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,09	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	21,29	19,62	15,98	2025	-5,85	5,56	9,96	-
1-Anno	16,37	15,05	10,36	2024	13,11	2,38	3,00	4,29
3-Anni Ann.ti	17,03	15,39	12,54	2023	5,29	4,62	1,94	5,17
5-Anni Ann.ti	16,17	14,83	12,04	2022	-4,87	-10,58	-1,87	2,23
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	11,97	7,69	0,81	12,05
Rendimenti aggiornati al 30/10/	2025							

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta



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 Obbligaz	zionari	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	0,00
📤 Materie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
🜣 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	-

Anagratica	
Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET
	MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	15/12/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/09/2022
NAV (30/10/2025)	EUR 227,41
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn) 0,03 EUF
Domicilio Valuta del Fondo UCITS	LUSSEMBURGO EUF S
Inc/Acc ISIN	Acc LU1540715049

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-