

THEAM Quant - Equity World DEFI C EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

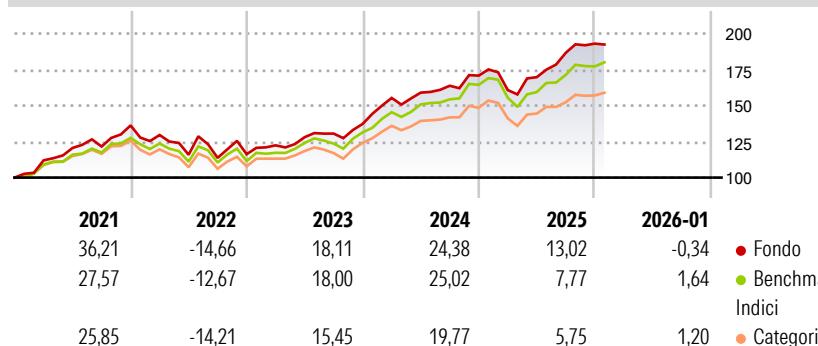
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,03	3Y Sharpe Ratio	1,37
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,61
3Y R-Squared	88,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,21	2,79	2,26
6-Mesi	7,73	8,76	6,31
1-Anno	8,05	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	15,85	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	12,17	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-5,85	5,56	9,96
2024	13,11	2,38	3,00
2023	5,29	4,62	1,94
2022	-4,87	-10,58	-1,87

Q1

Q2

Q3

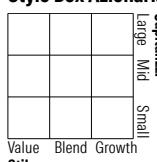
Q4

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap

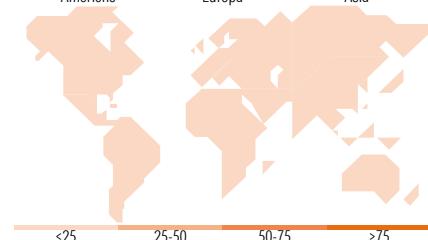
Fondo

Fondo

Americhe

Europa

Asia



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 - Emergenti

-

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico

0,00

Materie Prime

-

Beni di Consumo Ciclici

-

Finanza

-

Immobiliare

-

Sensibile

0,00

Telecomunicazioni

-

Energia

-

Beni Industriali

-

Tecnologia

-

Difensivo

0,00

Beni Difensivi

-

Salute

-

Servizi di Pubblica Utilità

-

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	15/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	24/09/2022	ISIN	LU1540715049	
NAV (13/02/2026)	EUR 227,77			
Patrimonio Netto (Mln)	-			