## **THEAM Quant - Equity World DEFI C EUR Distribution**

## 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.

Rand Cumulati %	Eondo	Dmlr	Cat	Dondimonti	01	02 02 0/
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,96	<ul><li>Categoria</li></ul>
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	8,49	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>
1,36	36,20	-14,65	18,10		12,03	<ul><li>Fondo</li></ul>
2020	2021	2022	2023		2025-10	
						<b>-</b> 67
						100
		~~~	····			133
				· · · · · · · · · · · · · · · ·		166
						199
						232
Kenaimenti						

Misure di Rischio	D			
3Y Alpha	1,93	3Y Sharpe Ratio	1,22	
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,04	
3Y R-Squared	90,85	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 LISD (dove applicabile)				

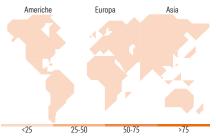
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,09	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	21,28	19,62	15,98	2025	-5,85	5,56	9,95	-
1-Anno	16,37	15,05	10,36	2024	13,11	2,38	2,99	4,29
3-Anni Ann.ti	17,03	15,39	12,54	2023	5,29	4,61	1,95	5,17
5-Anni Ann.ti	16,17	14,83	12,04	2022	-4,86	-10,58	-1,87	2,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	11,97	7,70	0,80	12,05
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

## Portafoglio

Asset Allocation % Netta

Style Box Azionaria
Capitaliz.

Mkt Cap % Fondo
Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	-
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	-
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u> </u>	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	-
🌣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
🛂 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo
0,00
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-

Anagrafica	
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 202,80
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	0,02 EUF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1540715122

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,46%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-