

THEAM Quant - Equity World DEFI C EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

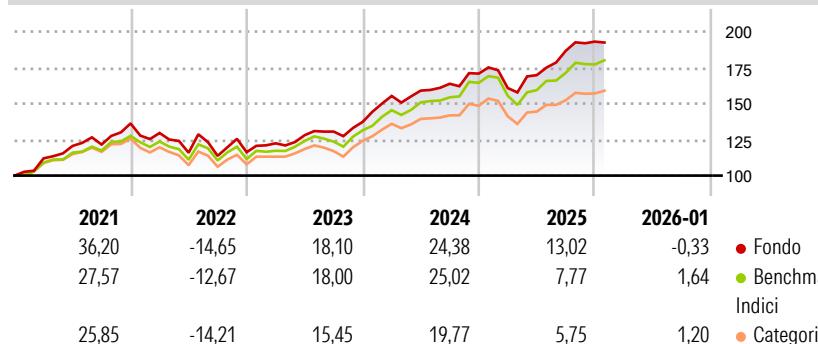
Morningstar Global Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato
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.

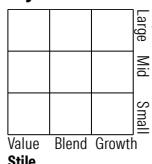
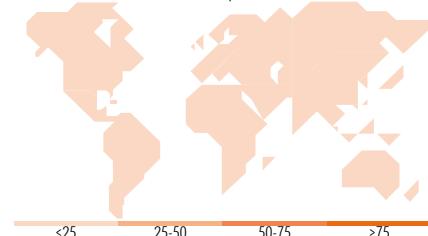
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,04	3Y Sharpe Ratio	1,37
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,61
3Y R-Squared	88,58	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 %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
-
-
2026
6-Mesi
-
-
2025
1-Anno
-
-
2024
3-Anni Ann.ti
-
-
2023
5-Anni Ann.ti
-
-
2022
10-Anni Ann.ti
-
-
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %
Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap
Fondo
Fondo
Americhe
Europa
Asia


<25 25-50 50-75 >75

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
-
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
-
Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (13/02/2026)	0,02 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	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	24/09/2022	ISIN	LU1540715122	
NAV (13/02/2026)	EUR 203,12			
Patrimonio Netto (Mln)	-			