

THEAM Quant - Equity Europe Factor Defensive C EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

STOXX Europe 600 NR EUR

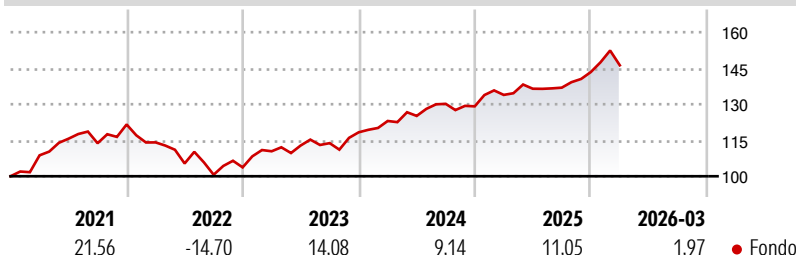
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to provide capital growth (i) by being exposed to a basket of European equities while taking into account Environmental, Social and Governance (ESG) criteria and (ii) by implementing a systematic options strategy which aims at reducing risk by minimizing volatility in the Sub-fund.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

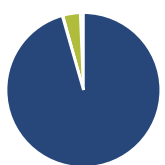
Periodo	Fondo
3-Mesi	5,38
6-Mesi	11,62
1-Anno	19,40
3-Anni Ann.ti	11,27
5-Anni Ann.ti	7,03
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,97	-	-	-
2025	3,68	1,93	0,32	4,74
2024	3,99	1,71	4,01	-0,80
2023	6,46	2,19	0,87	3,96
2022	-6,15	-7,69	-4,45	3,05

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,85
Obbligazioni	0,13
Liquidità	3,69
Altro	-0,67

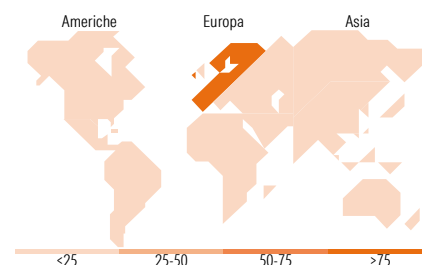
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Munchener...	🏠	9,13
NN Group NV	🏠	8,41
ING Groep NV	🏠	8,23
Allianz SE	🏠	7,19
Vonovia SE	🏠	5,33
ASML Holding NV	🏠	4,77
E.ON SE	💡	4,64
Henkel AG & Co KGaA	🏠	4,56
EXOR NV	🏠	4,47
ABN AMRO Bank NV	🏠	4,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	0,02
⚙️ Societario	3,41
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	96,56
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	3,21
Stati Uniti	3,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,79
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,75
Europa Occidentale - Non Euro	2,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	7,01 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	25/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Fabrice Ricci	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2018	ISIN	LU1685629427		
NAV (14/04/2026)	EUR 132,31				
Patrimonio Netto (Mln)	79,31 EUR				

(28/02/2026)