

THEAM Quant - Equity Europe Factor Defensive I EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

STOXX Europe 600 NR EUR

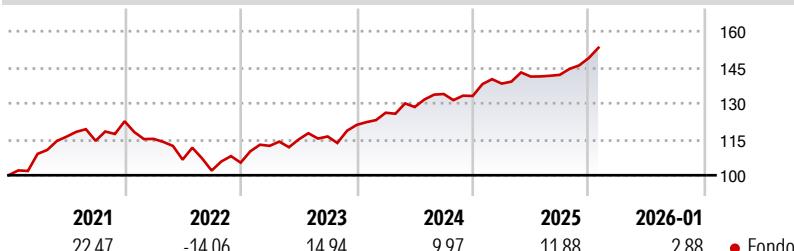
Morningstar Rating™

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	1,36
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,07
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

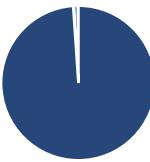
	Fondo
3-Mesi	8,51
6-Mesi	10,52
1-Anno	12,22
3-Anni Ann.ti	11,82
5-Anni Ann.ti	8,72
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

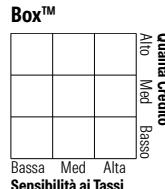
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,87	2,12	0,51	4,94
2024	4,19	1,90	4,21	-0,61
2023	6,66	2,38	1,06	4,15
2022	-5,98	-7,51	-4,27	3,23

Portafoglio 31/12/2025



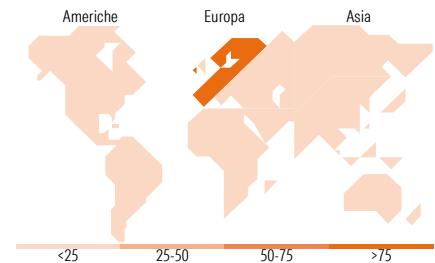
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,06
● Altro	1,02

Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
NN Group NV	+	9,90
ABN AMRO Bank NV NLDR	+	9,56
Siemens AG	⚙️	9,47
Allianz SE	⌚	8,46
Total Return Equity Swap Trs...	—	5,19
Sampo Oyj Class A	⌚	4,66
ING Groep NV	⌚	4,65
UCB SA	✚	4,62
Henkel AG & Co KGaA	🛒	4,52
E.ON SE	⌚	4,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,50
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		21
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,02
Societario	4,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	95,39
Derivati	-0,20

Coupon Range %

	Fondo
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 %

	Fondo
America	4,52
Stati Uniti	4,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,48
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,48
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	69,20 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 (0)145 252 525	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	25/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Fabrice Ricci	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	25/01/2018	Inc/Acc	Acc	
NAV (09/02/2026)	EUR 136,74	ISIN	LU1685632132	
Patrimonio Netto (Mln)	68,89 EUR			
(31/12/2025)				