

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	1,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

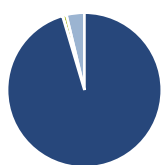
Periodo	Fondo
3-Mesi	8,64
6-Mesi	11,44
1-Anno	18,20
3-Anni Ann.ti	13,48
5-Anni Ann.ti	7,19
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,15	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	95,40
Obbligazioni	0,03
Liquidità	0,82
Altro	3,75

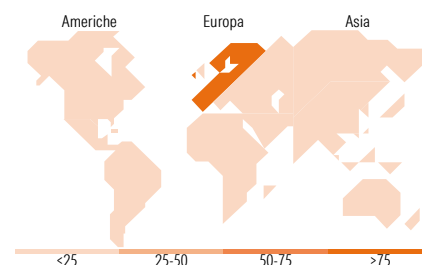
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alfa Laval AB		9,47
Sandvik AB		9,05
Atlas Copco AB Class A		8,84
Boliden AB		8,49
Scout24 SE		4,86
Commerzbank AG		4,85
Ageas SA/ NV		4,69
Elisa Oyj Class A		4,59
Fortum Oyj		4,59
Siemens Energy AG Ordinary...		4,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,08
Societario	3,89
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	96,03
Derivati	0,00

Coupon Range %

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 %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	58,24
Europa Occidentale - Non Euro	41,76
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)	72,78 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	0,84%
Nome del Gestore	Fabrice Ricci	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2018	ISIN	LU1685632132		
NAV (25/06/2026)	EUR 144,80				
Patrimonio Netto (Mln)	78,44 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.