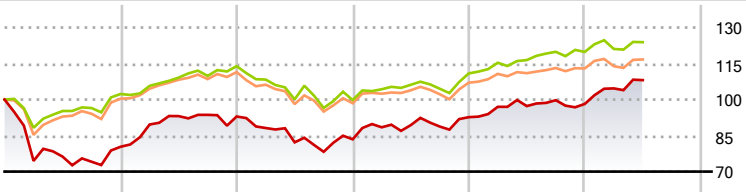
THEAM Quant - Equity Eurozone Income Defensive C EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR	Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to provide income and capital growth (i) by being exposed to a basket of high-dividend equities from the European Economic and Monetary Union of the European Union (the Eurozone) while taking into account Environmental, Social and Governance (ESG) criteria and (ii) by implementing a systematic options strategy which aims at generating additional income and reducing risk by minimizing volatility in the Subfund. The Sub-fund does not invest more than 10% of its net assets in units or shares of UCITS or other UCIs.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-19,66	15,69	-10,24	11,07	5,95	10,09	● Fondo
2,32	11,32	-12,38	11,10	8,07	3,38	● Benchmark e Indici
0,21	10,88	-11,31	8,67	6,01	3,24	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,88	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	8,78
3Y R-Squared	61,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,63	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,26	4,08	4,38
6-Mesi	8,49	2,57	1,25
1-Anno	11,70	6,90	5,55
3-Anni Ann.ti	9,53	5,83	5,11
5-Anni Ann.ti	7,74	5,39	4,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,59	3,29	-	-
2024	4,63	0,32	2,51	-1,54
2023	6,01	1,01	-0,63	4,39
2022	-5,16	-6,78	-4,79	6,63
2021	11,53	3,91	0,56	-0,73

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

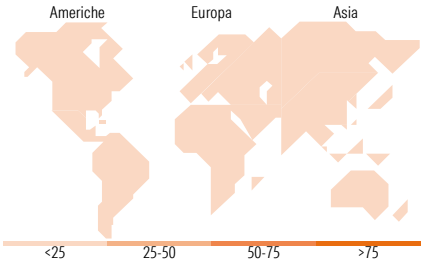
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



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
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	26/04/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/04/2018
NAV (28/07/2025)	EUR 94,82
Patrimonio Netto (Mln)	-

Patrimonio Classe (Mln) (28/07/2025)	0,93 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1480593141

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,56%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.