

# THEAM Quant - Equity Europe Factor Defensive Privilege EUR Accumulation

## 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	1,35
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,07
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

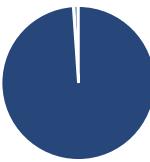
	Fondo
3-Mesi	8,47
6-Mesi	10,49
1-Anno	12,13
3-Anni Ann.ti	11,72
5-Anni Ann.ti	8,62
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

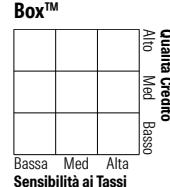
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,85	2,09	0,48	4,94
2024	4,15	1,88	4,20	-0,64
2023	6,63	2,36	1,04	4,14
2022	-6,00	-7,54	-4,29	3,20

### Portafoglio 31/12/2025



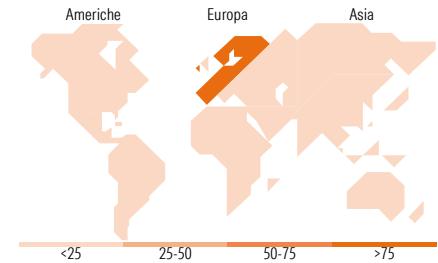
	Netta
● Azioni	98,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,06
● Altro	1,02

### Fixed Income Style



### Fondo

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media



### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>4,52</b>
Stati Uniti	4,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,48</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### 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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	21	
Numero Complessivo 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

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
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	05/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Fabrice Ricci	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 134,69	ISIN	LU1685631241		
Patrimonio Netto (Mln)	68,89 EUR				
(31/12/2025)					