

# THEAM Quant - Equity Europe Factor Defensive Privilege EUR Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Alt - Volatilità

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

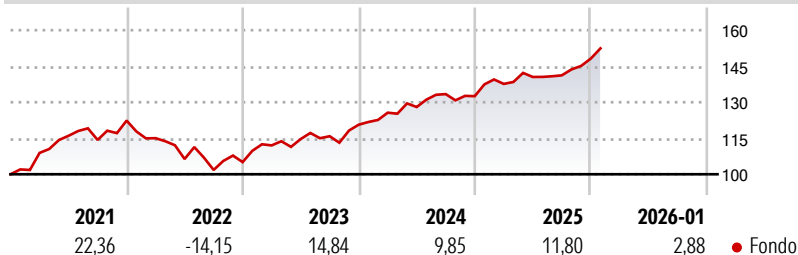
STOXX Europe 600 NR EUR

**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	-

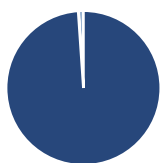
**Rend. Cumulati %**

	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**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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**

**Asset Allocation %**

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

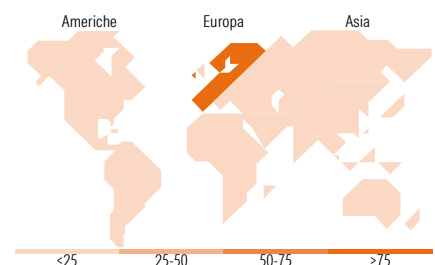
**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
	Alta		

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**

**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

**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 - Emergente	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)