

# THEAM Quant - Multi Asset Diversified Defensive Privilege EUR Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

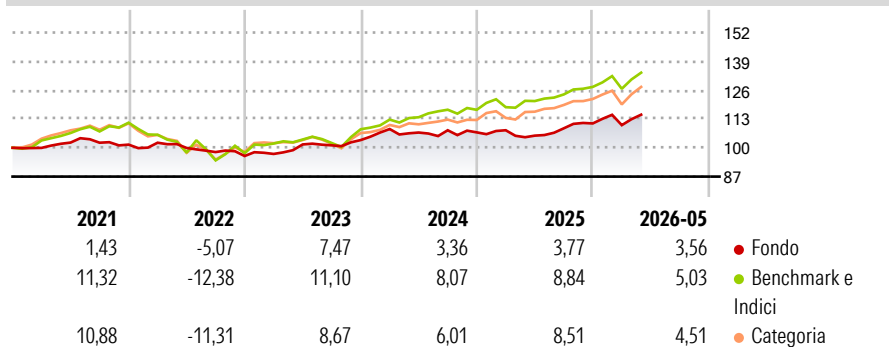
The objective of the Sub-fund is to increase the value of its assets over the medium term, by being exposed to a diversified portfolio, the components of which are chosen using a systematic selection method based on different asset classes (equities, fixed income, commodities and real estate). The exposure to the portfolio will however be adapted in order to keep the Sub-fund annual volatility at a target level of 5%. The Sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in units or shares of UCITS or other UCIs.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -1,11 | 3Y Sharpe Ratio | 0,42 |
| 3Y Beta           | 0,54  | 3Y Std Dev      | 5,31 |
| 3Y R-Squared      | 40,92 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,84 | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,02  | 10Y Risk        | -    |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 3,81  | 6,92  | 6,61  |
| 6-Mesi         | 2,99  | 5,96  | 4,84  |
| 1-Anno         | 8,45  | 11,54 | 10,45 |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,19  | 9,45  | 7,90  |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,30  | 4,77  | 3,38  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Rendimenti

| Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026          | -0,71 | -     | -     | -     |
| 2025          | 0,89  | -2,26 | 3,13  | 2,03  |
| 2024          | 4,81  | -1,46 | 0,96  | -0,87 |
| 2023          | 0,97  | 4,42  | -0,39 | 2,34  |
| 2022          | 0,84  | -2,31 | -1,86 | -1,80 |

### Portafoglio -

#### Asset Allocation %

Netta

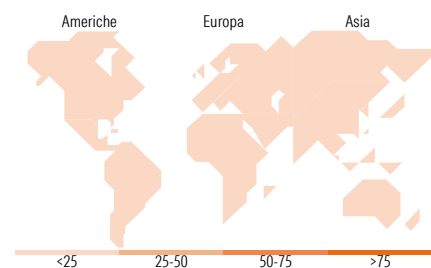
#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario

|             |       |       |        |
|-------------|-------|-------|--------|
|             | Large | Mid   | Small  |
| Capitalizz. |       |       |        |
| Stile       | Value | Blend | Growth |

##### Reddito Fisso

|                      |       |     |      |
|----------------------|-------|-----|------|
|                      | Bassa | Med | Alta |
| Qualità Credito      |       |     |      |
| 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       |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   | -           |
| Canada                        | -           |
| America Latina e Centrale     | -           |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   | -           |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |
| Europa dell'Est               | -           |
| Africa                        | -           |
| Medio Oriente                 | -           |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
| Giappone                      | -           |
| Australasia                   | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -           |
| Asia - Emergente              | -           |

### Anagrafica

|                        |                                     |                         |              |                              |               |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 0,11 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
| 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       | 30/10/2019                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,90%         |
| Nome del Gestore       | Solène Deharbonnier                 | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 13/12/2016                          | ISIN                    | LU1353186809 |                              |               |
| NAV (22/06/2026)       | EUR 111,79                          |                         |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | -                                   |                         |              |                              |               |

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.