

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

No benchmark

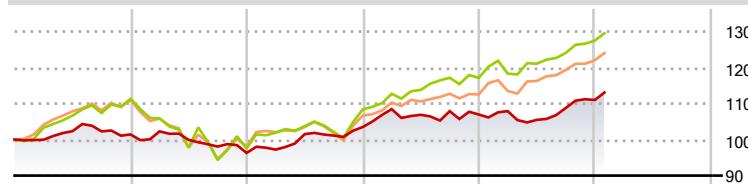
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

1,43	-5,07	7,47	3,36	3,77	1,87
11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	1,59
10,88	-11,31	8,67	6,01	8,51	1,64

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	4,39
3Y R-Squared	20,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,11	Bmk	3,77
6-Mesi	6,30	6,86	6,14
1-Anno	5,74	7,76	5,96
3-Anni Ann.ti	4,66	8,65	6,94
5-Anni Ann.ti	2,24	5,17	3,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
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

Q1

Q2

Q3

Q4

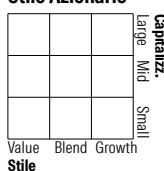
Portafoglio -

Asset Allocation %

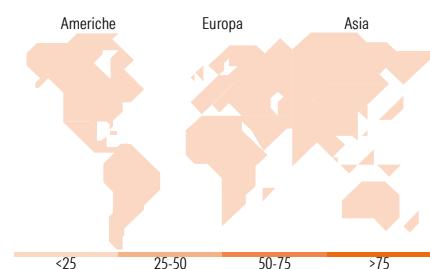
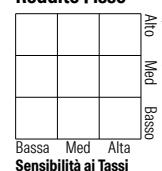
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 - Emergenti	-

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.	0,90%
Data di Partenza	30/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Solène Deharbounier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/12/2016	ISIN	LU1353186809		
NAV (05/02/2026)	EUR 109,95				
Patrimonio Netto (Mln)	-				