THEAM Quant Equity World Climate Care C EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

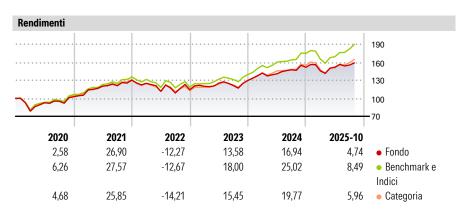
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato STOXX Global 1800 NR USD 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 dynamic basket of equities listed on worldwide markets or operating on these markets, the components of which are chosen using a systematic selection method based on environmental, social and governance criteria (ESG) as well as a carbon emission and energy transition criteria and companies financial robustness. In order to achieve its investment objective, the Sub-fund implements a quantitative investment strategy (the Strategy) that takes long positions on a diversified basket composed of worldwide markets equities.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-4,99	3Y Sharpe Ratio	0,70		
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	11,74		
3Y R-Squared	91,30	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,56	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	12,23	19,62	15,98	2025	-4,05	4,26	2,35	-
1-Anno	8,42	15,05	10,36	2024	9,55	-0,96	4,82	2,82
3-Anni Ann.ti	10,95	15,39	12,54	2023	5,11	4,35	-3,26	7,04
5-Anni Ann.ti	11,59	14,83	12,04	2022	-4,08	-10,80	-2,22	4,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	11,24	5,44	0,51	7,63
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio

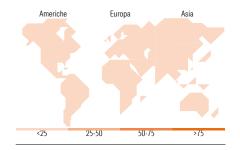
NAV (31/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Asset Allocation % Netta



Mkt Cap % Fondo
Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap



Titoli principali		
Nome S	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🕮 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
☐ Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
∆ Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

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	Patrimonio Classe (MIn)	0,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	MANAGEMENT Europe	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,76%
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,78%
Data di Partenza	05/11/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	05/11/2019	ISIN	LU2051099195		

EUR 147,77