THEAM Quant Equity World Climate Care Privilege EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

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	-4,25	3Y Sharpe Ratio	0,76		
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	11,74		
3Y R-Squared	91,32	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

Rendimenti 160 130 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 3,26 27,84 -11,61 14,46 17,79 5,39 Fondo 6,26 27,57 -12,67 18,00 25,02 8,49 Benchmark e Indici 4,68 25,85 -14,21 15,45 19,77 5,96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,79	10,43	7,07	Trimestrali %				
6-Mesi	10,79	17,78	14,23	2025	-3,87	4,45	2,55	-
1-Anno	9,24	14,95	10,17	2024	9,71	-0,77	5,02	3,02
3-Anni Ann.ti	12,21	16,03	13,04	2023	5,33	4,54	-3,08	7,25
5-Anni Ann.ti	11,75	14,34	11,78	2022	-3,90	-10,64	-2,03	5,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	11,44	5,65	0,70	7,83
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio

Patrimonio Netto (MIn)

Asset Allocation %

Netta



Mkt Cap % Fondo Capitalizzazione Fondo

Ave Mkt Cap



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	-

Fonde	Distribuzione Settoriale %
0,00	% Ciclico
	📤 Materie Prime
	🕰 Beni di Consumo Ciclici
	🚅 Finanza
	<u></u> Immobiliare
0,00	₩ Sensibile
	Telecomunicazioni
	∆ Energia
	🜣 Beni Industriali
	Tecnologia
0,00	→ Difensivo
	🔚 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 MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,74 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,03%
Data di Partenza	29/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/11/2019	ISIN	LU2051099518		
NAV (03/11/2025)	EUR 170,08				