# **THEAM Quant Equity World Climate Care Privilege 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	-4,32	3Y Sharpe Ratio	0,76		
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	11,73		
3Y R-Squared	91,20	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	4,18	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	1,32	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	12,43	19,62	15,98	2025	-3,87	4,45	2,55	-
1-Anno	7,65	15,05	10,36	2024	9,72	-0,77	5,03	3,02
3-Anni Ann.ti	11,85	15,39	12,54	2023	5,31	4,54	-3,08	7,25
5-Anni Ann.ti	12,37	14,83	12,04	2022	-3,89	-10,64	-2,03	5,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	11,44	5,65	0,70	7,84
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

#### **Portafoglio**

NAV (30/10/2025)

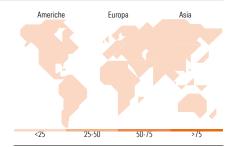
Patrimonio Netto (MIn)

Asset Allocation % Netta

tta St



Mkt Cap % Fondo
Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap



Settore	%
	0.00
	0,00
	-
ionari	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	0,00
📤 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
😅 Finanza	-
☐ Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
<b></b> 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 MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (MIn)	8,76 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(31/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1.01%
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
Data di Partenza	29/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	05/11/2019	ISIN	LU2051099609		

EUR 154,05