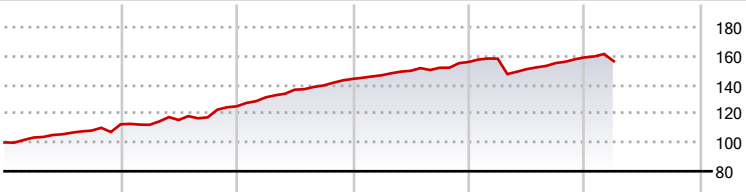
THEAM Quant Europe Target Premium I EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Volatilità	Not Categorized Usato nel Report	EURO STOXX 50 GR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to provide income and capital growth by implementing a dynamic systematic option strategy on EURO STOXX 50 ESG Index (Bloomberg Code: SX5EESG Index) which aims at generating income in bullish and moderately bearish markets while limiting Sub-fund potential drawdowns. 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	2026-03	
12,57	11,10	15,23	8,17	2,01	-1,69	● Fondo

Misure di Rischio

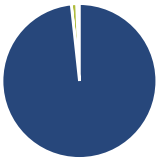
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,34
6-Mesi	4,23
1-Anno	13,47
3-Anni Ann.ti	6,93
5-Anni Ann.ti	9,28
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,69	-	-	-
2025	1,45	-4,58	2,77	2,53
2024	1,75	2,11	1,41	2,66
2023	4,98	4,04	2,17	3,26
2022	-0,29	2,97	1,60	6,50

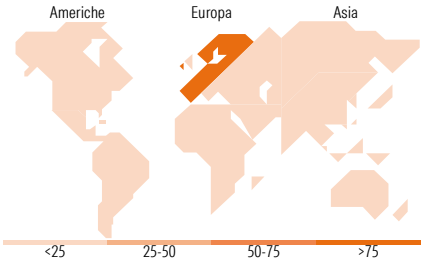
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,29
● Obbligazioni	0,04
● Liquidità	1,08
● Altro	0,59

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Enel SpA		10,09
Intesa Sanpaolo		9,55
UniCredit SpA		9,32
ING Groep NV		9,32
Terna SpA		4,97
Deutsche Telekom AG		4,81
Ferrari NV		4,72
Poste Italiane SpA		4,64
Elisa Oyj Class A		4,63
Sampo Oyj Class A		4,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,02
Societario	3,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	96,56
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**6,39**
Stati Uniti	6,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**93,61**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	93,61
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	20/03/2020
Nome del Gestore	Fabrice Ricci
Data Inizio Gestione	05/11/2019
NAV (14/04/2026)	EUR 162,93
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	150,16 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (14/04/2026)	5,37 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2051090137
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,76%
Spese correnti	0,77%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.