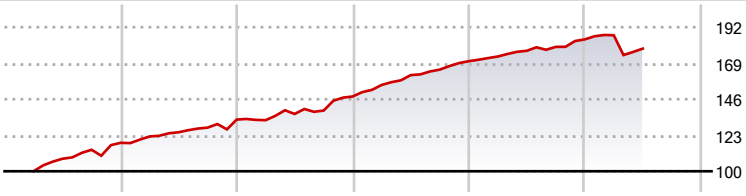
THEAM Quant Europe Target Premium I EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	12,57	11,10	15,23	8,17	-3,20	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,48
6-Mesi	-3,12
1-Anno	0,39
3-Anni Ann.ti	9,44
5-Anni Ann.ti	10,43
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

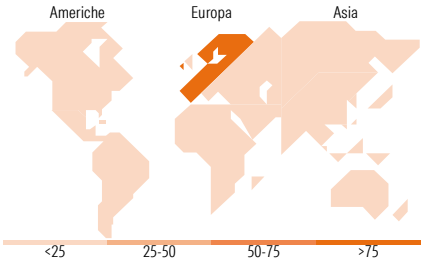
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,45	-4,58	-	-
2024	1,75	2,11	1,41	2,66
2023	4,98	4,04	2,17	3,26
2022	-0,29	2,97	1,60	6,50
2021	3,40	2,21	2,38	4,03

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	86,77
Obbligazioni	0,35
Liquidità	7,71
Altro	5,17

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo		9,54
BNP Paribas Act. Cat.A		9,10
Orange SA		8,96
Credit Agricole SA		8,75
BNPP InstiCash EUR 3M Std...	—	8,06
UniCredit SpA		4,70
Enel SpA		4,54
AXA SA		4,45
Michelin		4,40
Terna SpA		4,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,01
Societario	4,36
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	95,65
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	**2,38**
Stati Uniti	2,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,62**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,62
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	-
Data Inizio Gestione	05/11/2019
NAV (03/07/2025)	EUR 160,66
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	198,63 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	2,12 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2051090137
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.