THEAM Quant - Equity Europe Factor Defensive I EUR Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Volatilità	Not Categorized Usato nel Report	STOXX Europe 600 NR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to provide capital growth (i) by being exposed to a basket of European equities while taking into account Environmental, Social and Governance (ESG) criteria and (ii) by implementing a systematic options strategy which aims at reducing risk by minimizing volatility in the Sub-fund.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
-	22,48	-14,07	14,96	9,96	6,07

● Fondo

Misure di Rischio

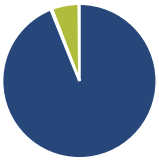
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,43
6-Mesi	4,94
1-Anno	9,17
3-Anni Ann.ti	9,76
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

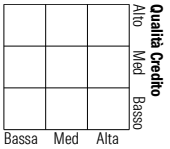
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,87	2,12	-	-
2024	4,18	1,90	4,21	-0,60
2023	6,67	2,38	1,06	4,16
2022	-5,98	-7,52	-4,28	3,24
2021	8,91	6,58	-1,48	7,09

Portafoglio 31/05/2025

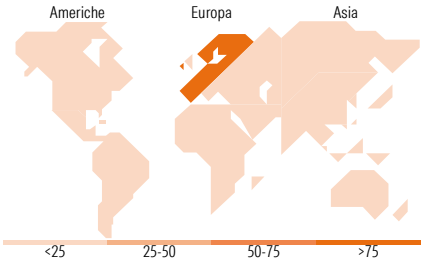


Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,91
Obbligazioni	0,26
Liquidità	5,70
Altro	0,13

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Orange SA		10,39
AXA SA		10,01
Credit Agricole SA		8,97
BNPP InstiCash EUR 3M Std...	—	5,96
Enel SpA		5,22
Intesa Sanpaolo		5,00
SCOR SE Act. Prov. Regpt.		4,98
UniCredit SpA		4,97
Bouygues		4,91
BNP Paribas Act. Cat.A		4,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,14
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	95,66
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	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	90,16
Europa Occidentale - Non Euro	9,84
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	21/12/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/01/2018
NAV (03/07/2025)	EUR 117,49
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	70,77 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	0,82 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1685632306
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,80%
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.