

THEAM Quant - Equity Europe Factor Defensive C EUR Income

Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

STOXX Europe 600 NR EUR

Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

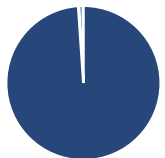
	Fondo
3-Mesi	8,29
6-Mesi	10,11
1-Anno	11,38
3-Anni Ann.ti	10,99
5-Anni Ann.ti	7,92
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,68	1,93	0,32	4,74
2024	4,00	1,71	4,02	-0,80
2023	6,46	2,19	0,88	3,96
2022	-6,15	-7,69	-4,45	3,04

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,06
Altro	1,02

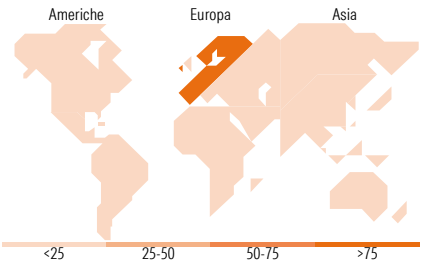
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
NN Group NV	🏠	9,90
ABN AMRO Bank NV NLDR	🏠	9,56
Siemens AG	⚙️	9,47
Allianz SE	🏠	8,46
Total Return Equity Swap Trs...	—	5,19
Sampo Oyj Class A	🏠	4,66
ING Groep NV	🏠	4,65
UCB SA	🏠	4,62
Henkel AG & Co KGaA	🏠	4,52
E.ON SE	🏠	4,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	0,02
⚙️ Societario	4,79
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	95,39
🏠 Derivati	-0,20

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	4,52
Stati Uniti	4,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,48
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,48
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Fabrice Ricci	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/02/2026)	EUR 125,39	ISIN	LU1685629773		
Patrimonio Netto (Mln)	68,89 EUR				

(31/12/2025)