# **THEAM Quant Equity World Climate Care I USD Inc**

### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

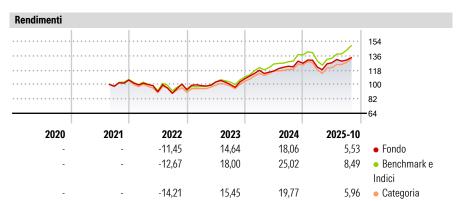
STOXX Global 1800 NR USD

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	-4,06	3Y Sharpe Ratio	0,78	
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	11,74	
3Y R-Squared	91,28	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	4,16	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	1,36	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	12,69	19,62	15,98	2025	-3,83	4,51	2,59	-
1-Anno	7,84	15,05	10,36	2024	9,81	-0,73	5,08	3,07
3-Anni Ann.ti	12,07	15,39	12,54	2023	5,36	4,60	-3,04	7,28
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,85	-10,61	-1,97	5,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	7,88
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025	5							

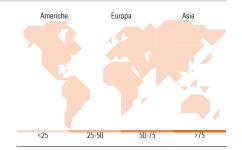
Fondo

Fondo

### **Portafoglio**

**Asset Allocation %** Netta





Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> 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

Patrimonio Netto (MIn)

Società di Gestione **BNP PARIBAS ASSET** MANAGEMENT Europe Telefono +33 (0)145 252 525 Web www.bnpparibas-am.fr Data di Partenza 05/08/2021 Nome del Gestore Data Inizio Gestione 05/11/2019 USD 124,15 NAV (30/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn) 4,30 USD (30/10/2025) LUSSEMBURGO Domicilio Valuta del Fondo USD **UCITS** Si Inc/Acc Inc LU2051099948 ISIN

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti 0,83% Commissione di incentivo