

THEAM Quant Equity World Climate Care I USD Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

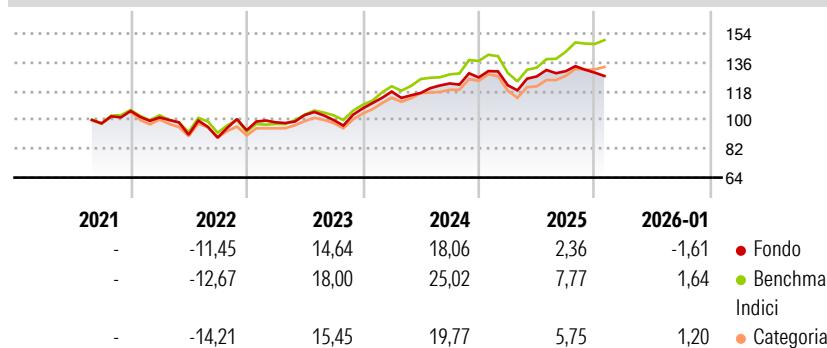
STOXX Global 1800 NR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,28	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,28
3Y R-Squared	87,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,50	2,79	2,26
6-Mesi	-2,29	8,76	6,31
1-Anno	-4,34	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	7,84	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	-	-	2023
10-Anni Ann.ti	-	-	2022

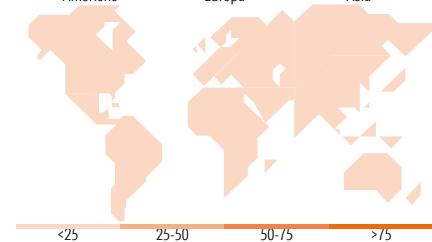
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,83	4,51	2,59	-0,72
2024	9,81	-0,73	5,08	3,07
2023	5,36	4,60	-3,04	7,28
2022	-3,85	-10,61	-1,97	5,10

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta

Mkt Cap %
Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap

Fondo
Fondo
Americhe
Europa
Asia

Ripartizione Geografica %
Fondo
Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	

Distribuzione Settoriale %
Fondo

Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %
Fondo
Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 (0)145 252 525	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	05/08/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Marie Barberot	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	05/11/2019	Inc/Acc	Inc	0,83%
NAV (13/02/2026)	USD 120,78	ISIN	LU2051099948	
Patrimonio Netto (Mln)	-			