Theam Quant Funds - World Climate Navigator 90% Protected I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato N/A

Morningstar Rating™

Fondi Garantiti

Not Categorized Usato nel Report

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is (i) to increase the value of its assets over the medium term by being exposed to a dynamic basket of global equities, the components of which are chosen using a systematic selection method based on environmental, social and governance criteria (ESG) as well as carbon emission and energy transition criteria and companies financial robustness. In addition, the Sub-fund benefits from a protection mechanism from the Guarantor whereby, on each Valuation Day, the Net Asset Value per Unit of each Class is at least 90% of the Reference Net Asset Value per Unit of the Class.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,91
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,60	Trimestrali %				
6-Mesi	1,31	2025	-1,49	0,23	0,07	-
1-Anno	-3,22	2024	1,76	-1,78	2,62	-2,25
3-Anni Ann.ti	0,39	2023	0,27	0,46	0,58	0,71
5-Anni Ann.ti	-	2022	-1,94	-1,34	-0,25	0,02
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-0,58

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	ì

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Generali	P	10,23
Intesa Sanpaolo	•	10,13
UniCredit SpA	P	9,86
NVIDIA Corp		4,93
Moncler SpA	A	4,88
FinecoBank SpA		4,85
Prysmian SpA	₽	4,85
Terna SpA		4,82
Poste Italiane SpA	‡	4,77
Agilent Technologies Inc	•	4,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,02
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	21
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
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

\23	23-30	30-13	>13
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			43,95
Stati Uniti			43,95
Canada			0,00
America Lati	na e Centrale		0,00
Europa			56,05
Regno Unito			0,00
Europa Occi	dentale - Euro		53,52
Europa Occi	dentale - Non Eur	0	0,00
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,00
Medio Orien	te		2,52
Asia			0,00
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi	Sviluppati		0,00
Asia - Emerg	ente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET
Societa di Gestione	
	MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	03/09/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/09/2021
NAV (16/10/2025)	EUR 94,44
Patrimonio Netto (MIn)	11,52 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	11,70 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2356205372

-
-
-
0,76%
-