

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

Categoria Morningstar™

Fondi Garantiti

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

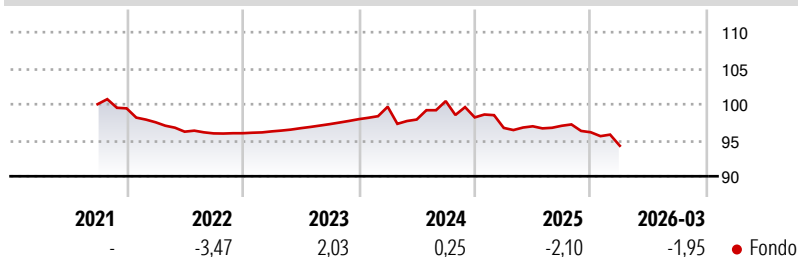
Senza rating

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	-1,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

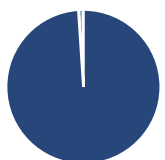
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,10
6-Mesi	-1,13
1-Anno	0,14
3-Anni Ann.ti	-0,08
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,95	-	-	-
2025	-1,49	0,23	0,07	-0,93
2024	1,76	-1,78	2,62	-2,25
2023	0,27	0,46	0,58	0,71
2022	-1,94	-1,34	-0,25	0,02

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,96
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	1,04

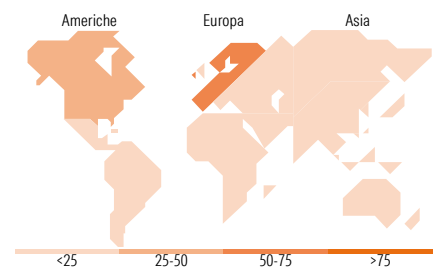
Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-
-


Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	🏦	9,83
Generali	🏠	9,80
UniCredit SpA	🏦	9,63
Prysmian SpA	⚙️	8,24
Moncler SpA	👕	4,68
Terna SpA	💡	4,67
Poste Italiane SpA	⚙️	4,53
FinecoBank SpA	🏦	4,46
Intuitive Surgical Inc	🏠	4,29
Fortinet Inc	🏠	4,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	0,00
🏠 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,00
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

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 %

Regione	Fondo
America	41,08
Stati Uniti	41,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	58,92
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	56,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,51
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)	8,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/09/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	Maxime Panel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2021	ISIN	LU2356205372		
NAV (15/04/2026)	EUR 93,45				
Patrimonio Netto (Mln)	9,29 EUR				

(28/02/2026)