# **THEAM Quant Equity World Climate Care I MD EUR Distribution**

### 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

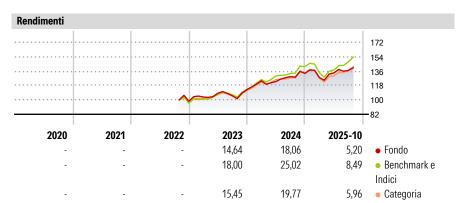
## Morningstar Rating™

Senza 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	-4,14	3Y Sharpe Ratio	0,77		
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	11,74		
3Y R-Squared	91,04	3Y Risk	-		
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	4,21	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	3,51	8,37	7,10	Trimestrali %				
6-Mesi	10,54	16,86	13,86	2025	-3,83	4,50	2,26	-
1-Anno	9,08	14,62	10,25	2024	9,81	-0,72	5,07	3,07
3-Anni Ann.ti	12,30	15,61	12,84	2023	5,36	4,59	-3,04	7,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025								

### Portafoglio

Patrimonio Netto (MIn)

**Asset Allocation %** Netta

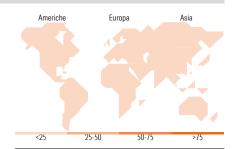


Distribuzione Settoriale %

Mkt Cap % Capitalizzazione media di mercato Ave Mkt Cap

Fondo Fondo

Fondo



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

Distribuzione Settoriale //	1 Olluo
<b>№</b> Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u> </u>	-
₩ Sensibile	0,00
🗐 Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
且 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					
Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	1,23 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,83%
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Data di Partenza	31/10/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	05/11/2019	ISIN	LU2549723711		
NAV (03/11/2025)	EUR 124,62				