

THEAM Quant - Multi Asset Diversified Privilege EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Alt - Systematic Futures

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

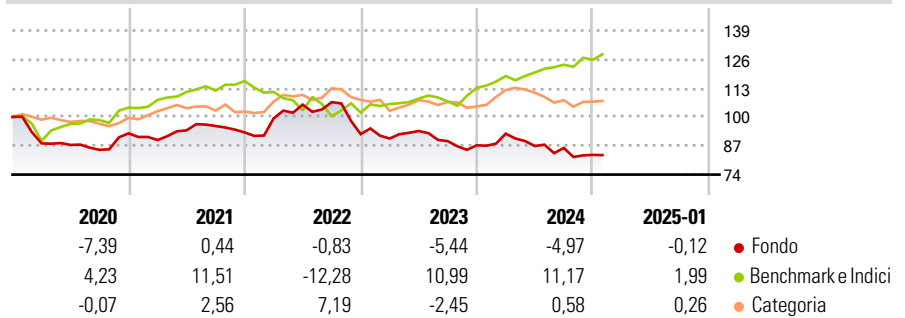
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to increase the value of its assets over the medium term, by being exposed to a diversified long/short basket, the components of which are chosen using a systematic selection method based on different asset classes. The exposure to the dynamic basket is adapted in order to keep the Sub-fund annual volatility at a target level of 10%. The Sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in units or shares of UCITS or other UCIs.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,87	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	-0,08	3Y Std Dev	11,07
3Y R-Squared	0,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	14,42	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

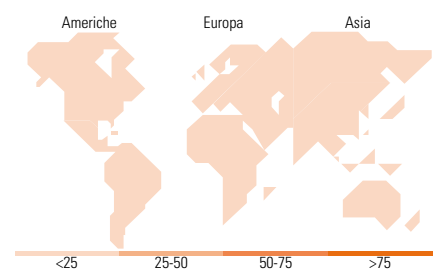
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,05	4,51	3,55	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,94	7,22	3,24	2024	6,02	-6,04	-0,99	-3,65
1-Anno	-4,71	11,81	5,12	2023	-2,14	3,77	-4,88	-2,10
3-Anni Ann.ti	-2,96	4,72	2,65	2022	6,85	6,23	1,06	-13,55
5-Anni Ann.ti	-3,81	4,80	2,02	2021	-3,25	4,88	2,08	-3,03
10-Anni Ann.ti	-1,03	4,86	0,54					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio -
Asset Allocation % Netta
Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Fondo
 Duration Effettiva -
 Maturità effettiva -
 Qualità Credito Media

Titoli principali

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

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

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

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 Sviluppatti	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 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.	1,00%
Data di Partenza	13/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/05/2016	ISIN	LU1353184184		
NAV (03/02/2025)	EUR 76,93				
Patrimonio Netto (Mln)	-				