

# 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**

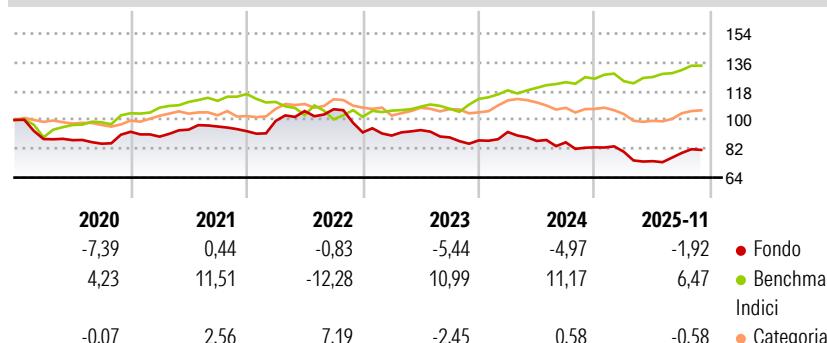
Not Benchmarked

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-13,27	3Y Sharpe Ratio	-0,90
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,80
3Y R-Squared	34,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,99	10Y Risk	Med

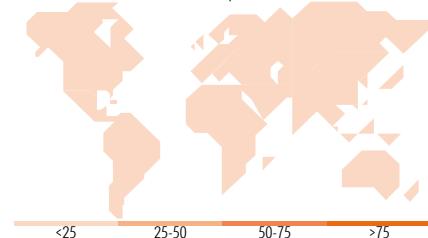
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**3-Mesi**
**2,67**
**3,42**
**6-Mesi**
**5,23**
**4,24**
**1-Anno**
**-3,63**
**2,55**
**3-Anni Ann.ti**
**-5,93**
**1,77**
**5-Anni Ann.ti**
**-2,63**
**2,74**
**10-Anni Ann.ti**
**-2,17**
**0,85**
**Rendimenti aggiornati al 08/12/2025**
**Portafoglio -**
**Asset Allocation %**
**Netta**
**Fixed Income Style**
**Box™**

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media


**Fondo**
**Americhe**
**Europa**
**Asia**


&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

**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 %**
**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 - Emergenti

**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.
Data di Partenza	13/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	19/05/2016	ISIN	LU1353184184	
NAV (08/12/2025)	EUR 74,70			
Patrimonio Netto (Mln)	-			