THEAM Quant - Equity World DEFI Market Neutral C USD Capitalisation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001004

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD **Benchmark Dichiarato** MSCI World NR USD 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 leveraged long/short dynamic basket of equities and futures listed on worldwide markets or operating on these markets, the components of which are chosen using a systematic selection method based on a fundamental analysis of companies. The Sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in units or shares of UCITS or other UCIs.

1113 01	
-0,16	
10,75	
Alto	
Alto	

3Y Tracking Error 11,37 10Y Risk - Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

2,53 3Y Sharpe Ratio

-0,30 3Y Std Dev

5,32 3Y Risk

-0,30 5Y Risk

ndimenti						
						139
					·····	126
			×~~			113
		······································				100
····×\/	~					87
·····Y·(\u03b4						87 -74
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
2020 -15,25	2021 20,65	2022 2,53	2023 -3,63	2024 11,70	- 1	
					2025-10	• Fondo
-15,25	20,65	2,53	-3,63	11,70	2025-10 -1,69	- 74

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,35	3,75	3,72	Trimestrali %				
6-Mesi	1,48	4,43	0,32	2025	-3,68	-1,76	6,16	-
1-Anno	-0,56	-1,69	-1,11	2024	3,96	3,07	-1,09	5,39
3-Anni Ann.ti	1,57	3,96	4,77	2023	-6,22	-3,70	14,10	-6,48
5-Anni Ann.ti	5,24	3,84	8,28	2022	0,12	5,28	4,90	-7,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,69	2,97	-0,55	7,41
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

Asset Allocation % Ne

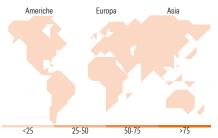
Netta



Fixed Income Sector Weightings %

Fondo Duration Effettiva -

Maturity effettiva Qualità Credito Media



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

0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 0,00
Coupon Range %	Fondo
Derivati	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Societario	0,00
₩ Governativo	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

	25 50 50 15	.,
Ripartizione G	eografica %	Fondo
America		0,00
Stati Uniti		-
Canada		-
America Latina	e Centrale	-
Europa		0,00
Regno Unito		-
Europa Occide	ntale - Euro	-
Europa Occide	ntale - Non Euro	-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
Asia		0,00
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi Svi	luppati	-
Asia - Emergen	te	=

Anagrafica	
Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET
	MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	13/12/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/12/2017
NAV (26/11/2025)	USD 110,56
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	0,67 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1685636638

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,47%
Commissione di incentivo	-