## **THEAM Quant - Equity World DEFI Market Neutral I USD Capitalisation**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001004

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report **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.

| Misure di Rischio                        | )         |                           |           |
|--|-----------|---------------------------|-----------|
| 3Y Alpha                                 | 3,39      | 3Y Sharpe Ratio           | -0,08     |
| 3Y Beta                                  | -0,30     | 3Y Std Dev                | 10,76     |
| 3Y R-Squared                             | 5,29      | 3Y Risk                   | Alto      |
| 3Y Info Ratio                            | -0,22     | 5Y Risk                   | Alto      |
| 3Y Tracking Error                        | 11,37     | 10Y Risk                  | -         |
| Basati su Morningstar US<br>applicabile) | Conservat | tive Target Allocation NR | USD (dove |

Rendimenti 126 113 100 87 2024 2020 2021 2022 2023 2025-10 -14,53 21,67 3,42 -2,81 12,67 -1,00 Fondo 0,24 11,48 -7,32 6,35 13,67 -2,14 Benchmark e Indici -4,82 10,74 7,82 0,14 14,80 -5,44 Categoria

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                           | 0,57  | 3,75  | 3,72  | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                           | 1,93  | 4,43  | 0,32  | 2025          | -3,49 | -1,54 | 6,39  | -     |
| 1-Anno                           | 0,29  | -1,69 | -1,11 | 2024          | 4,18  | 3,30  | -0,89 | 5,63  |
| 3-Anni Ann.ti                    | 2,44  | 3,96  | 4,77  | 2023          | -6,01 | -3,50 | 14,35 | -6,29 |
| 5-Anni Ann.ti                    | 6,14  | 3,84  | 8,28  | 2022          | 0,33  | 5,51  | 5,13  | -7,08 |
| 10-Anni Ann.ti                   | -     | -     | -     | 2021          | 9,93  | 3,19  | -0,34 | 7,64  |
| Rendimenti aggiornati al 26/11/2 | 2025  |       |       |               |       |       |       |       |

Fondo

0,00

0,00

## Portafoglio

Asset Allocation % N

Netta



Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



| Settore  | %    |
|--|------|
|  | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari<br>Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |      |
|  | nari |

| 📆 Governativo                                  | 0,00                 |
|--|----------------------|
| O Societario                                   | 0,00                 |
| ★ Cartolarizzazioni                            | 0,00                 |
| 🔀 Enti Locali                                  | 0,00                 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti                     | 0,00                 |
| Derivati                                       | 0,00                 |
|  | Fondo                |
| Coupon Range %                                 | FUIIUU               |
| O coupon                                       | 0,00                 |
|  |                      |
| 0 coupon                                       | 0,00                 |
| 0 coupon<br>Da 0 a 4 cedole                    | 0,00                 |
| 0 coupon<br>Da 0 a 4 cedole<br>Da 4 a 6 cedole | 0,00<br>0,00<br>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 Sviluppati       | -     |
| Asia - Emergente              | -     |

| 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 118,29           |
| Patrimonio Netto (MIn) | =                    |

| 20,06 USE    |
|--------------|
| LUSSEMBURGO  |
| USD          |
| S            |
| Aco          |
| LU1685640408 |
|              |
|              |

| Investimento Min. Ingresso   | -     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | 0,60% |
| Spese correnti               | 0,62% |
| Commissione di incentivo     | -     |