

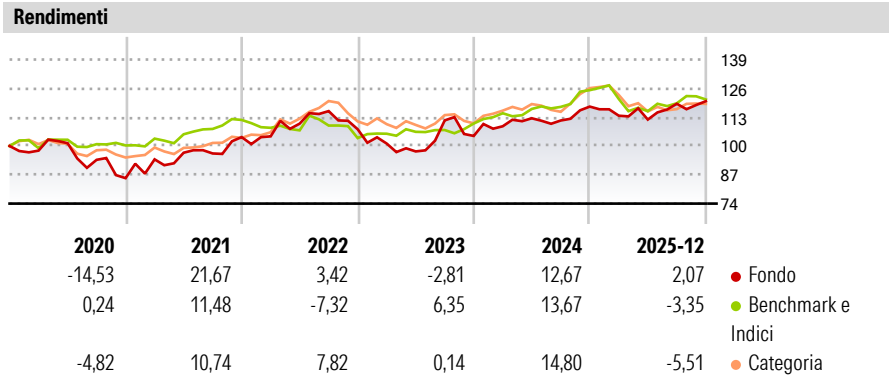
THEAM Quant - Equity World DEFI Market Neutral I USD Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001004	Morningstar US Conservative Target	MSCI World NR USD	★★★
	Allocation NR USD		
	Usato nel Report		

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	4,16	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	-0,49	3Y Std Dev	10,59
3Y R-Squared	12,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,50	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,98	2,21	4,14	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,42	5,72	5,32	2025	-3,49	-1,54	6,39	0,96
1-Anno	3,69	-2,27	-3,75	2024	4,18	3,30	-0,89	5,63
3-Anni Ann.ti	5,09	5,49	6,80	2023	-6,01	-3,50	14,35	-6,29
5-Anni Ann.ti	5,38	4,03	8,75	2022	0,33	5,51	5,13	-7,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	
		Box™	Duration Effettiva	-
			Maturity effettiva	-
			Qualità Credito Media	-
		Qualità Credito		
		Alto		
		Med		
		Basso		
		Sensibilità ai Tassi		
		Bassa		
		Med		
		Alta		

<25 25-50 50-75 >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 %	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)	20,43 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	13/12/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/12/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	USD 120,48	ISIN	LU1685640408		
Patrimonio Netto (Mln)	-				