

# 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**

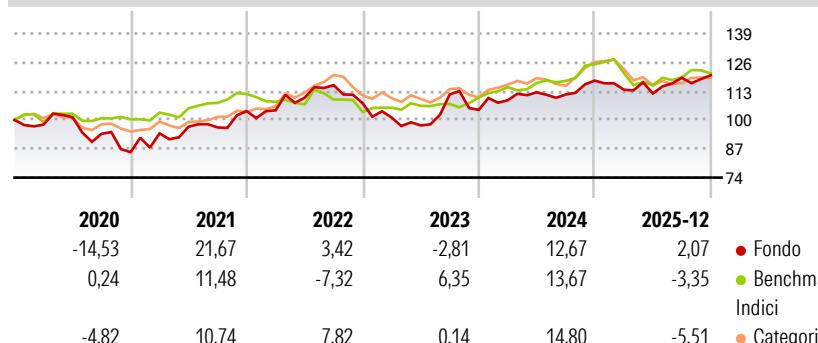
MSCI World NR USD

**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.

**Rendimenti**

**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
3-Mesi	0,98	2,21
6-Mesi	6,42	5,72
1-Anno	3,69	-2,27
3-Anni Ann.ti	5,09	5,49
5-Anni Ann.ti	5,38	4,03
10-Anni Ann.ti	-	8,75

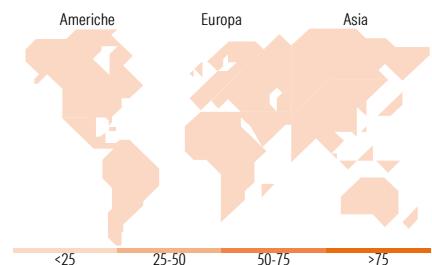
Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,49	-1,54	6,39	0,96
2024	4,18	3,30	-0,89	5,63
2023	-6,01	-3,50	14,35	-6,29
2022	0,33	5,51	5,13	-7,08

**Portafoglio -**
**Asset Allocation %**
**Netta**
**Fixed Income Style**


Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**

**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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

**Anagrafica**

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