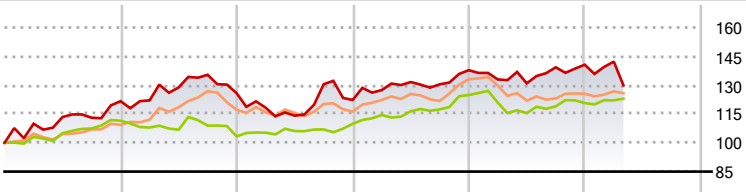
# THEAM Quant - Equity World DEFI Market Neutral I USD Capitalisation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001004 | Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD<br>Usato nel Report | MSCI World NR USD | ★★ |

## 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,67 | 3,42 | -2,81 | 12,67 | 2,07 | -7,65 | Fondo |
| 11,48 | -7,32 | 6,35 | 13,67 | -3,35 | 1,88 | Benchmark e Indici |
| 10,74 | 7,82 | 0,14 | 14,80 | -5,51 | -0,03 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 3,55 | 3Y Sharpe Ratio | 0,19 |
| 3Y Beta | -0,50 | 3Y Std Dev | 11,17 |
| 3Y R-Squared | 10,15 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,10 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 11,90 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -5,68 | 2,00 | 1,03 |
| 6-Mesi | -7,30 | 1,64 | 1,76 |
| 1-Anno | -4,37 | 6,18 | 1,45 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,70 | 5,80 | 6,50 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,29 | 3,95 | 7,79 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

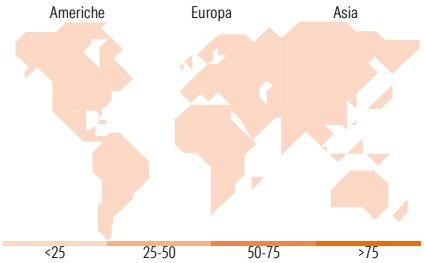
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,15 | - | - | - |
| 2025 | -3,49 | -1,54 | 6,39 | 0,96 |
| 2024 | 4,18 | 3,30 | -0,89 | 5,63 |
| 2023 | -6,01 | -3,50 | 14,35 | -6,29 |
| 2022 | 0,33 | 5,51 | 5,13 | -7,08 |

## Portafoglio -

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### 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 |
| 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 (07/05/2026) | USD 110,79 |
| Patrimonio Netto (Mln) | - |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2026) | 18,79 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1685640408 |

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

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.