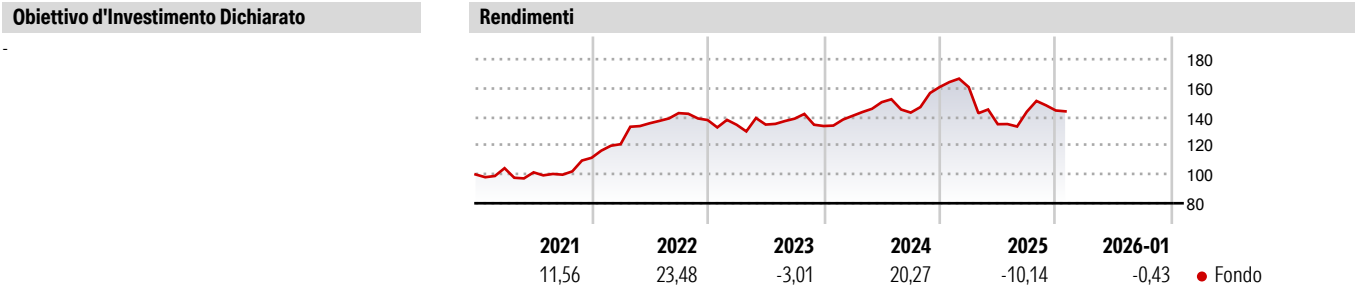


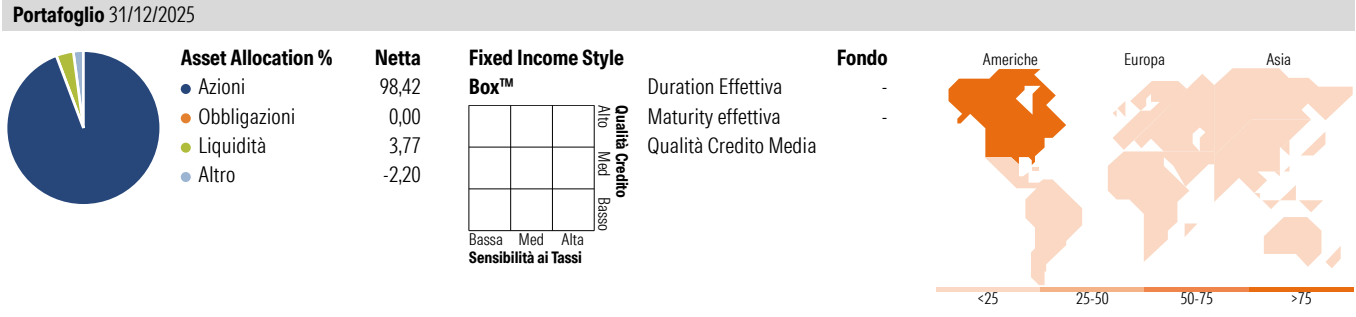
THEAM Quant Dispersion US S

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Volatilità	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti Trimestrali %				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,05	3-Mesi	-2,48	2026	-	-	-	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,61	6-Mesi	9,14	2025	-0,06	-16,01	6,38	0,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	-10,94	2024	5,32	6,71	-4,81	12,43
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	2,33	2023	-2,39	0,11	3,05	-3,69
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	8,08	2022	8,47	12,00	5,20	-3,38
				10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026



Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%	Governativo		0,00	America	98,25	
Eli Lilly and Co		9,16	Societario		0,00	Stati Uniti	94,73	
NVIDIA Corp		8,45	Cartolarizzazioni		0,00	Canada	0,00	
MSCI Inc		8,22	Enti Locali		0,00	America Latina e Centrale	3,52	
Booking Holdings Inc		8,12	Liquidità ed equivalenti		92,87	Europa	1,75	
Intuitive Surgical Inc		5,70	Derivati		7,13	Regno Unito	0,00	
The Home Depot Inc		4,66	Coupon Range %		Fondo	Europa Occidentale - Euro	1,75	
Adobe Inc		4,55	0 coupon		0,00	Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Incyte Corp		4,20	Da 0 a 4 cedole		0,00	Europa dell'Est	0,00	
Advanced Micro Devices Inc		3,91	Da 4 a 6 cedole		0,00	Africa	0,00	
Pfizer Inc		3,85	Da 6 a 8 cedole		0,00	Medio Oriente	0,00	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,81	Da 8 a 10 cedole		0,00	Asia	0,00	
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28	Da 10 a 12 cedole		0,00	Giappone	0,00	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	Oltre 12 cedole		0,00	Australasia	0,00	
						Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
						Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica					
Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	104,67 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+33 (0)145 252 525	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/05/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,27%
Nome del Gestore	Solène Deharbonnier	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 149,88	ISIN	FR0013331907		
Patrimonio Netto (Mln)	151,23 USD				

(31/12/2025)