

THEAM Quant Dispersion US S

Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

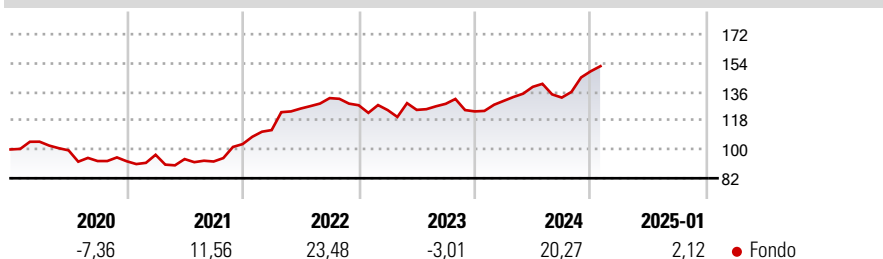
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

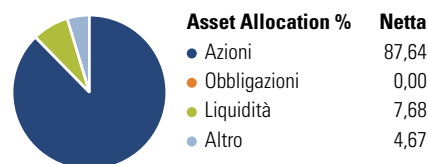
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	12,39
6-Mesi	10,67
1-Anno	21,90
3-Anni Ann.ti	12,10
5-Anni Ann.ti	8,69
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

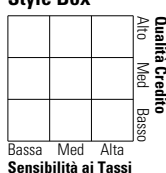
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,32	6,71	-4,81	12,43
2023	-2,39	0,11	3,05	-3,69
2022	8,47	12,00	5,20	-3,38
2021	4,36	-2,80	-1,60	11,76

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™

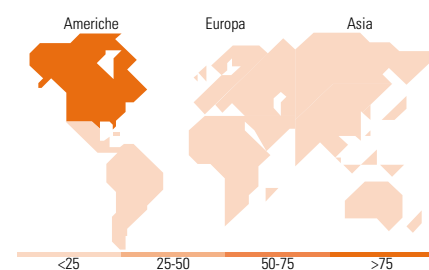


Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Accenture PLC Class A	IT	8,12
BNP Paribas InstiCash USD 1D...	-	8,03
Intuit Inc	IT	7,88
NVIDIA Corp	IT	7,33
Eaton Corp PLC	IT	7,31
Apple Inc	IT	4,39
Dollar Tree Inc	IT	4,35
Tesla Inc	IT	4,35
ServiceNow Inc	IT	4,21
Coca-Cola Co	IT	4,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,01
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	104,51
Derivati	-4,52

Coupon Range %

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 %

Regione	Fondo
America	99,09
Stati Uniti	99,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,91
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,91
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	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)	101,58 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,26%
Data di Partenza	15/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,31%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2018	ISIN	FR0013331907		
NAV (03/02/2025)	USD 145,46				
Patrimonio Netto (Mln)	163,56 USD				

(31/12/2024)