

# THEAM Quant Dispersion US J

## Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

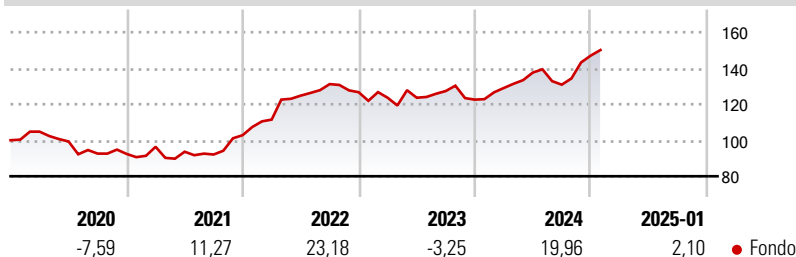
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,85  |
| 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        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 12,31 |
| 6-Mesi         | 10,52 |
| 1-Anno         | 21,58 |
| 3-Anni Ann.ti  | 11,81 |
| 5-Anni Ann.ti  | 8,42  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

| Periodo              | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |       |       |       |
| 2025                 | -     | -     | -     | -     |
| 2024                 | 5,26  | 6,63  | -4,88 | 12,35 |
| 2023                 | -2,45 | 0,04  | 3,00  | -3,75 |
| 2022                 | 8,40  | 11,93 | 5,13  | -3,43 |
| 2021                 | 4,29  | -2,86 | -1,66 | 11,69 |

### Portafoglio 31/12/2024



### Fixed Income

#### Style Box™

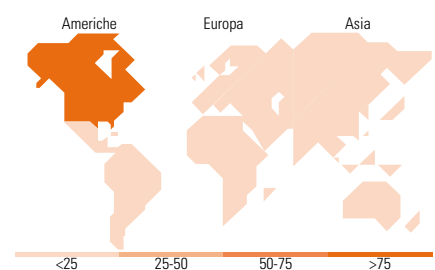


Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Accenture PLC Class A                       |         | 8,12  |
| BNP Paribas InstiCash USD 1D...             |         | 8,03  |
| Intuit Inc                                  |         | 7,88  |
| NVIDIA Corp                                 |         | 7,33  |
| Eaton Corp PLC                              |         | 7,31  |
| Apple Inc                                   |         | 4,39  |
| Dollar Tree Inc                             |         | 4,35  |
| Tesla Inc                                   |         | 4,35  |
| ServiceNow Inc                              |         | 4,21  |
| Coca-Cola Co                                |         | 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        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>99,09</b> |
| Stati Uniti                   | 99,09        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,91</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| 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) | 14,57 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 USD |
| Telefono               | +33 (0)145 252 525                  | Domicilio               | FRANCIA      | Investimento Min. Successivo | -              |
| Web                    | www.bnpparibas-am.fr                | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 0,51%          |
| Data di Partenza       | 15/05/2018                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,56%          |
| Nome del Gestore       | -                                   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione   | 15/05/2018                          | ISIN                    | FR0013292299 |                              |                |
| NAV (03/02/2025)       | USD 143,03                          |                         |              |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 163,56 USD                          |                         |              |                              |                |

(31/12/2024)