

THEAM Quant Dispersion US J

Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

Benchmark Morningstar

Not Categorized

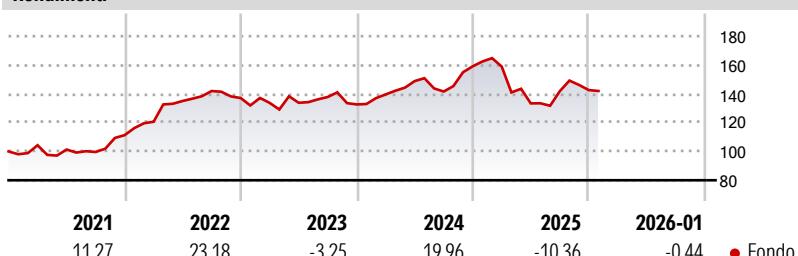
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,61
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-2,53
6-Mesi	9,00
1-Anno	-11,16
3-Anni Ann.ti	2,08
5-Anni Ann.ti	7,81
10-Anni Ann.ti	-

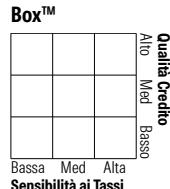
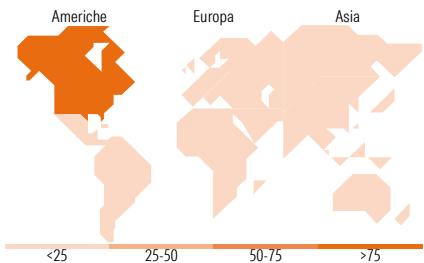
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,12	-16,07	6,32	0,57
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

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,42
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,77
● Altro	-2,20

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,16
NVIDIA Corp	□	8,45
MSCI Inc	■	8,22
Booking Holdings Inc	■	8,12
Intuitive Surgical Inc	+	5,70
The Home Depot Inc	■	4,66
Adobe Inc	□	4,55
Incyte Corp	+	4,20
Advanced Micro Devices Inc	□	3,91
Pfizer Inc	+	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,81
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		28
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	92,87
Derivati	7,13

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 %

Geografia	Percentuale
America	98,25
Europa	1,75
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	17,45 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+33 (0)145 252 525	(09/02/2026)		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	0,52%
Nome del Gestore	Solène Deharboune	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 147,01	ISIN	FR0013292299		
Patrimonio Netto (Mln)	151,23 USD				
(31/12/2025)					