

# THEAM Quant Dispersion US J

## Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

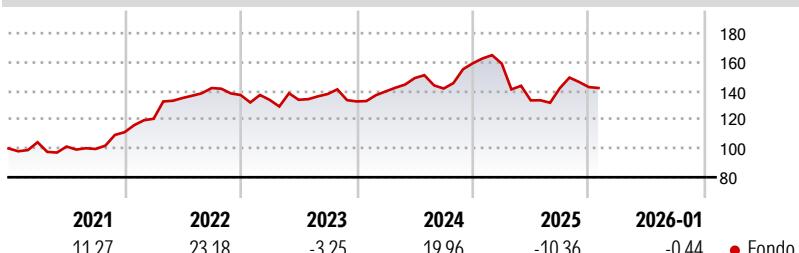
Not Benchmarked

## 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	-

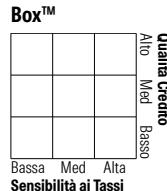
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Fixed Income Style

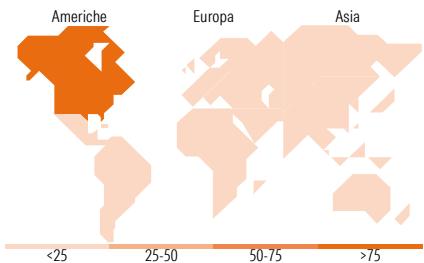


Duration Effettiva

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 Complessivo di Titoli Azionari		28
Numeri Complessivo 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 %

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,25</b>
Stati Uniti	94,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,52
<b>Europa</b>	<b>1,75</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,75
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 - 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)					