## **THEAM Quant Dispersion US I**

Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

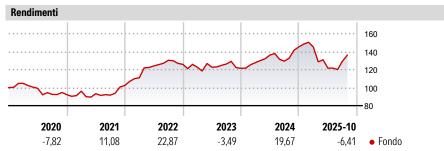
**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** Not Categorized Not Benchmarked Usato nel Report

Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,74	Trimestrali %				
6-Mesi	5,72	2025	-0,19	-16,11	6,26	-
1-Anno	2,40	2024	5,19	6,57	-4,94	12,29
3-Anni Ann.ti	1,54	2023	-2,50	-0,02	2,92	-3,80
5-Anni Ann.ti	8,04	2022	8,34	11,86	5,07	-3,50
10-Anni Ann.ti	-	2021	4,23	-2,92	-1,72	11,70

## **Portafoglio** 30/09/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,11
Broadcom Inc		8,76
Advanced Micro Devices Inc		7,94
MercadoLibre Inc	<b>~</b>	7,64
Electronic Arts Inc		5,47
Total Return Equity Swap Trs	_	4,48
Procter & Gamble Co	Ħ	4,40
NVR Inc	<b>~</b>	4,32
Intuitive Surgical Inc	•	4,27
Autodesk Inc		4,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,62
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	27
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,01
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	87,86
■ Derivati	12,13
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

\23	23-30	30-13	/13		
Ripartizione Geografica %			Fondo		
America			98,34		
Stati Uniti			90,35		
Canada			0,00		
America Lati	na e Centrale		7,98		
Europa			1,66		
Regno Unito			0,00		
Europa Occio	lentale - Euro		1,66		
Europa Occio	lentale - Non Eu	ro	0,00		
Europa dell'E	st		0,00		
Africa			0,00		
Medio Orient	е		0,00		
Asia			0,00		
Giappone			0,00		
Australasia			0,00		
Asia - Paesi S	Sviluppati		0,00		
Asia - Emerg	ente		0,00		

Anagrafica	
Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET
	MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	15/05/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/05/2018
NAV (31/10/2025)	USD 143,58
Patrimonio Netto (MIn)	148,95 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	9,17 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013292281

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,77%
Commissione di incentivo	=