

THEAM Quant Dispersion US I

Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

Benchmark Morningstar

Not Categorized

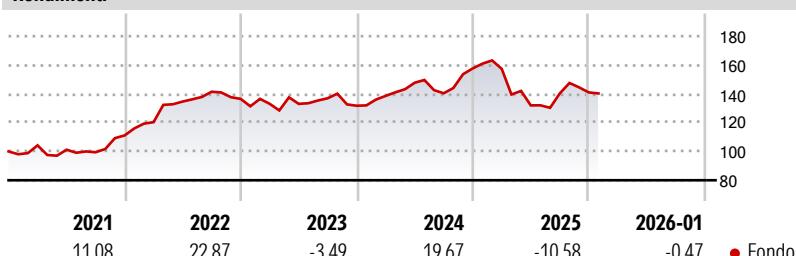
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,60
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-2,60
6-Mesi	8,87
1-Anno	-11,38
3-Anni Ann.ti	1,82
5-Anni Ann.ti	7,56
10-Anni Ann.ti	-

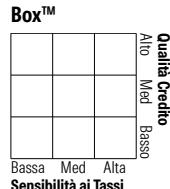
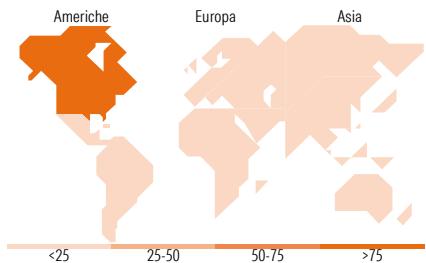
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,19	-16,11	6,26	0,51
2024	5,19	6,57	-4,94	12,29
2023	-2,50	-0,02	2,92	-3,80
2022	8,34	11,86	5,07	-3,50

Portafoglio 31/12/2025


	Netta
Azioni	98,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,77
Altro	-2,20

Fixed Income Style Box™

Fondo
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
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 %

	Fondo
America	98,25
Stati Uniti	94,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,52
Europa	1,75
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
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)	8,57 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+33 (0)145 252 525	(10/02/2026)		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	0,77%
Nome del Gestore	Solène Deharboune	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 144,30	ISIN	FR0013292281		
Patrimonio Netto (Mln)	151,23 USD				
(31/12/2025)					