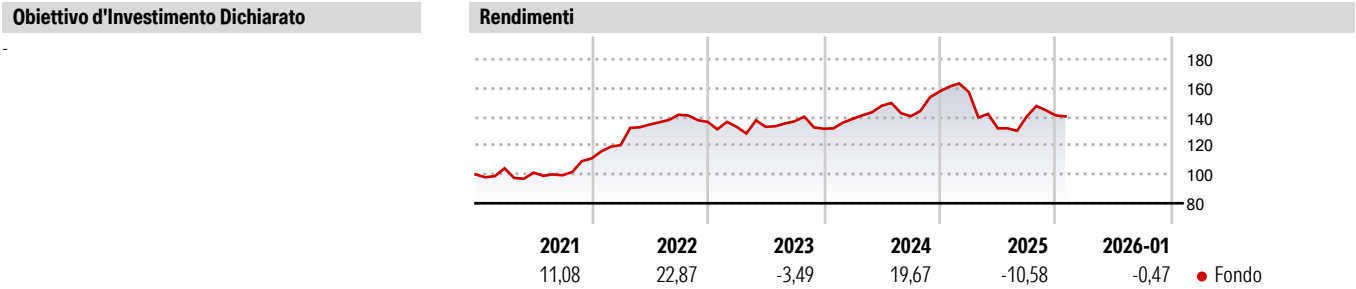
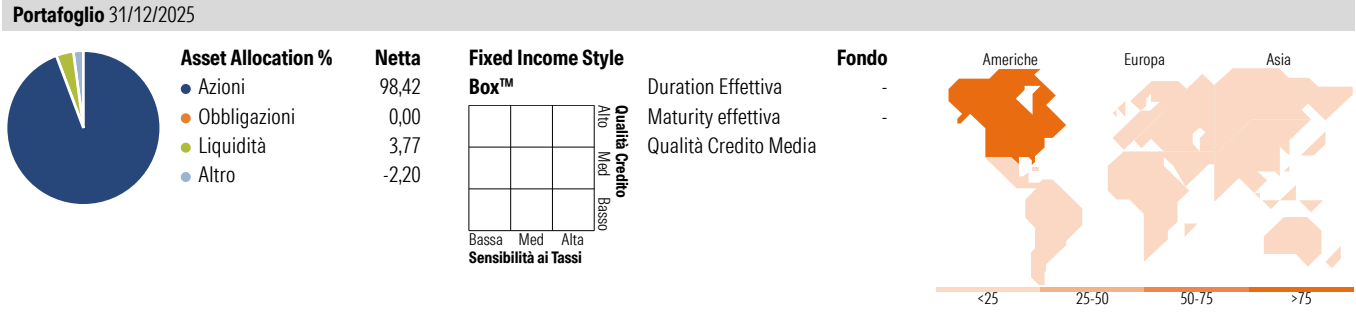


THEAM Quant Dispersion US I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Volatilità	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti		Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,01	3-Mesi	-2,60	Trimestrali %					
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,60	6-Mesi	8,87	2026		-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	-11,38	2025		-0,19	-16,11	6,26	0,51
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	1,82	2024		5,19	6,57	-4,94	12,29
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	7,56	2023		-2,50	-0,02	2,92	-3,80
				10-Anni Ann.ti	-	2022		8,34	11,86	5,07	-3,50
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026											



Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%	Governativo		0,00	America		98,25
Eli Lilly and Co		9,16	Societario		0,00	Stati Uniti		94,73
NVIDIA Corp		8,45	Cartolarizzazioni		0,00	Canada		0,00
MSCI Inc		8,22	Enti Locali		0,00	America Latina e Centrale		3,52
Booking Holdings Inc		8,12	Liquidità ed equivalenti		92,87	Europa		1,75
Intuitive Surgical Inc		5,70	Derivati		7,13	Regno Unito		0,00
The Home Depot Inc		4,66	Coupon Range %		Fondo	Europa Occidentale - Euro		1,75
Adobe Inc		4,55	0 coupon		0,00	Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Incyte Corp		4,20	Da 0 a 4 cedole		0,00	Europa dell'Est		0,00
Advanced Micro Devices Inc		3,91	Da 4 a 6 cedole		0,00	Africa		0,00
Pfizer Inc		3,85	Da 6 a 8 cedole		0,00	Medio Oriente		0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,81	Da 8 a 10 cedole		0,00	Asia		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28	Da 10 a 12 cedole		0,00	Giappone		0,00
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	Oltre 12 cedole		0,00	Australasia		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 Deharbonnier	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)