

# THEAM Quant Dispersion US J EUR H

## 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	0,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

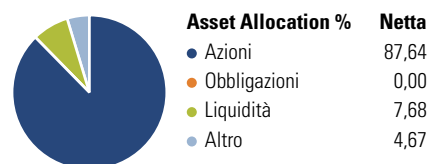
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,77
6-Mesi	5,44
1-Anno	13,61
3-Anni Ann.ti	6,14
5-Anni Ann.ti	5,13
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Rendimenti

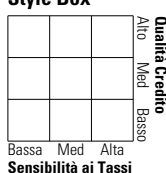
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	2,52	5,46	-1,36	3,82
2023	-1,23	0,05	-0,53	0,15
2022	5,91	4,73	-2,20	4,48
2021	-0,01	-2,03	-4,13	9,27

### Portafoglio 31/12/2024



### Fixed Income

#### Style Box™

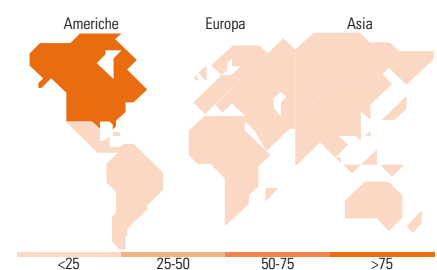


Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Accenture PLC Class A		8,12
BNP Paribas InstiCash USD 1D...		8,03
Intuit Inc		7,88
NVIDIA Corp		7,33
Eaton Corp PLC		7,31
Apple Inc		4,39
Dollar Tree Inc		4,35
Tesla Inc		4,35
ServiceNow Inc		4,21
Coca-Cola Co		4,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,01
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	104,51
Derivati	-4,52

### Coupon Range %

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 %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>99,09</b>
Stati Uniti	99,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,91</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,91
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 - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	31,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	16/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2018	ISIN	FR0013396934		
NAV (06/02/2025)	EUR 123,40				
Patrimonio Netto (Mln)	163,56 USD				

(31/12/2024)