THEAM Quant Dispersion US J EUR H

Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

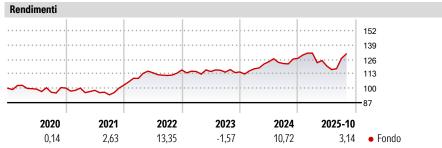
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,96
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	12,10	Trimestrali %				
6-Mesi	6,41	2025	3,72	-8,88	5,75	-
1-Anno	7,37	2024	2,52	5,46	-1,36	3,82
3-Anni Ann.ti	5,38	2023	-1,23	0,05	-0,53	0,15
5-Anni Ann.ti	6,48	2022	5,91	4,73	-2,20	4,48
10-Anni Ann.ti	-	2021	-0,01	-2,03	-4,13	9,27

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	~	7,64
Electronic Arts Inc		5,47
Total Return Equity Swap Trs	=	4,48
Procter & Gamble Co	Ħ	4,40
NVR Inc	~	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	zionari	0

• •	Fondo
ਜ਼ Governativo	0,0′
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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 0,00
•	-,
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	98,34	
Stati Uniti	90,35	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	7,98	
Europa	1,66	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	1,66	
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 - Emergente	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	16/04/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	15/05/2018
NAV (31/10/2025)	EUR 123,91
Patrimonio Netto (MIn)	148,95 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	10,72 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013396934

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,52%
Commissione di incentivo	=