THEAM Quant - Equity World DEFI Market Neutral C EUR H Capitalisation

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to increase the value of its assets over the medium term by being exposed to a leveraged long/short dynamic basket of equities and futures listed on worldwide markets or operating on these markets, the components of which are chosen using a systematic selection method based on a fundamental analysis of companies. The Sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in units or shares of UCITS or other UCIs.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	1,36	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	-0,63	3Y Std Dev	7,95
3Y R-Squared	12,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,33	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	o Cautious	Global Target Allocation NR	EUR (dove

Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -8,46 11,34 -5,58 -1,99 2,98 8,85 Fondo 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,85 Benchmark e Indici -0,90 1,98 -1,70 1,70 4,79 3,96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,84	1,96	2,64	Trimestrali %				
6-Mesi	2,01	2,99	1,75	2025	0,13	6,07	5,59	-
1-Anno	7,59	2,97	6,30	2024	1,17	1,88	2,52	-2,54
3-Anni Ann.ti	3,26	4,43	6,24	2023	-5,08	-3,93	10,35	-2,59
5-Anni Ann.ti	3,00	0,97	5,32	2022	-1,97	-1,73	-2,20	0,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,11	3,75	-2,96	5,21
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Portafoglio

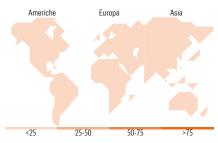
sset	Alloc	ation	%	Ne
------	-------	-------	---	----

etta



Fondo **Duration Effettiva**

Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	-

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
Governativo	0,00	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00	
Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
() coupon	0.00	

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

123	25-30	30-13	113
Ripartizione	Fondo		
America		0,00	
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latir	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	lentale - Euro		-
Europa Occid	lentale - Non E	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			=
Medio Orient	е		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerge	ente		-

Anagrafica	
Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET
	MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	15/02/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	13/12/2017
NAV (26/11/2025)	EUR 90,14
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	0,09 EUF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1685637446

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,44%
Spese correnti	1,47%
Commissione di incentivo	-