

THEAM Quant Dispersion US I EUR H

Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

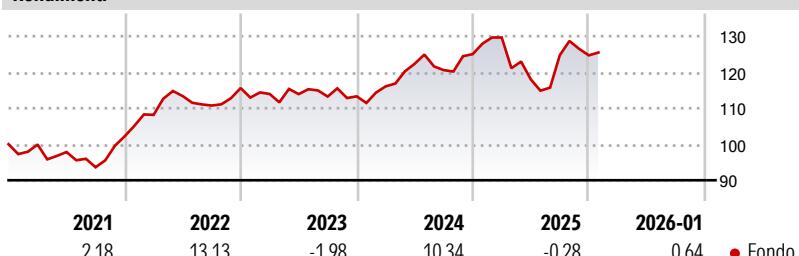
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,87
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,04
6-Mesi	10,12
1-Anno	0,68
3-Anni Ann.ti	3,82
5-Anni Ann.ti	5,41
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

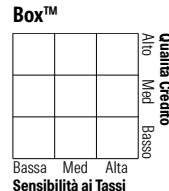
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,69	-8,95	5,65	-0,02
2024	2,45	5,40	-1,45	3,69
2023	-1,41	-0,05	-0,59	0,06
2022	5,85	4,83	-2,32	4,37

Portafoglio 31/12/2025



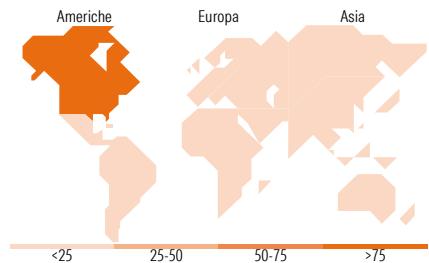
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,42
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,77
● Altro	-2,20

Fixed Income Style



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)	14,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+33 (0)145 252 525	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/02/2019	Valuta del Fondo	EUR	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)	EUR 122,94	ISIN	FR0013396926		
Patrimonio Netto (Mln)	151,23 USD				
(31/12/2025)					