

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	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

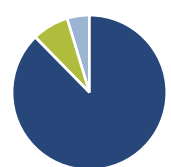
Termine	Fondo
3-Mesi	4,68
6-Mesi	5,22
1-Anno	13,20
3-Anni Ann.ti	5,80
5-Anni Ann.ti	4,70
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-0,08	-2,08	-4,32	9,15

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	87,64
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,68
Altro	4,67

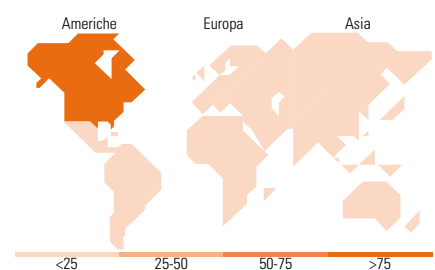
Fixed Income

Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi
Basso	Alto	
Bassa	Med	Alta
Med	Alta	Bassa
Alta	Bassa	Med
Bassa	Bassa	Alta
Med	Alta	Bassa
Alta	Bassa	Med

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Accenture PLC Class A	IT	8,12
BNP Paribas InstiCash USD 1D...	-	8,03
Intuit Inc	IT	7,88
NVIDIA Corp	IT	7,33
Eaton Corp PLC	IT	7,31
Apple Inc	IT	4,39
Dollar Tree Inc	IT	4,35
Tesla Inc	IT	4,35
ServiceNow Inc	IT	4,21
Coca-Cola Co	IT	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
America	99,09
Stati Uniti	99,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,91
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
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	Patrimonio Classe (Mln)	14,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	06/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2018	ISIN	FR0013396926		
NAV (06/02/2025)	EUR 122,69				
Patrimonio Netto (Mln)	163,56 USD				

(31/12/2024)