

# THEAM Quant - Alpha Commodity J EUR Hedged Acc

**Categoria Morningstar™**  
Materie Prime - Generiche

**Benchmark Morningstar**  
Not Categorized  
Usato nel Report

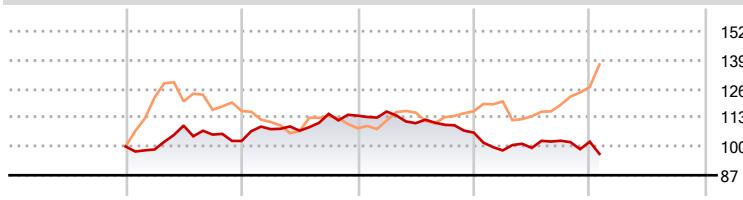
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**Morningstar Rating™**  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to increase the value of its assets over the medium term, through the use of quantitative investment strategies across the commodity markets, excluding the agricultural and livestock commodities sector. The Sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in units or shares of UCITS or other UCIs.

## Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	0,83	2,47	11,13	-6,69	-3,89	-5,40
Categoria	30,18	14,71	-6,92	6,76	10,31	8,00

## Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,83
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,34
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	-0,35	9,51
6-Mesi	-0,32	20,07
1-Anno	1,04	11,11
3-Anni Ann.ti	-2,49	6,25
5-Anni Ann.ti	-	9,77
10-Anni Ann.ti	0,13	6,24

Rendimenti aggiornati al 10/02/2024

## Rendimenti Trimestrali %

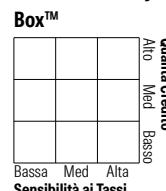
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,58	1,13	3,27	-0,43
2024	1,65	-4,54	-0,66	-3,19
2023	5,21	-0,66	7,10	-0,72
2022	-1,36	10,91	-3,70	-2,73

## Portafoglio -

### Asset Allocation %

### Netta

### Fixed Income Style



### Fondo

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media



### Americhe

### Europa

### Asia

## Titoli principali

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

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	1,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(09/02/2026)	Domicilio	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,40%
Data di Partenza	28/06/2019	UCITS	EUR	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	Maxime Panel	Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2019	ISIN	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 111,42		LU1893642535		
Patrimonio Netto (Mln)					