

THEAM Quant - Alpha Commodity I EUR Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

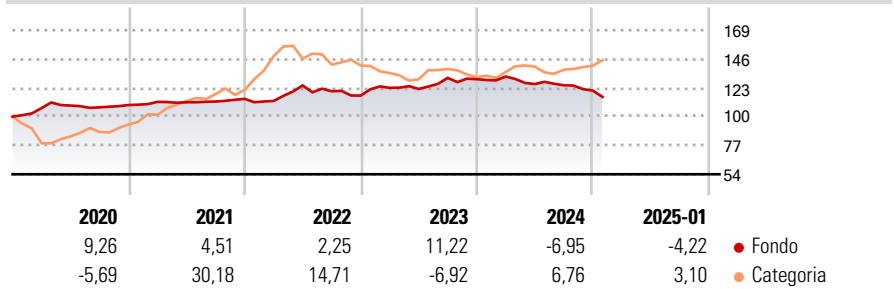
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,10 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,78 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -7,41 | 5,97 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -9,13 | 9,15 | 2024 | 1,68 | -4,60 | -0,70 | -3,40 |
| 1-Anno | -10,60 | 11,57 | 2023 | 5,33 | -0,73 | 7,23 | -0,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,27 | 1,65 | 2022 | -1,45 | 10,98 | -3,71 | -2,90 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,67 | 8,79 | 2021 | 2,31 | -0,31 | 0,54 | 1,91 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio -

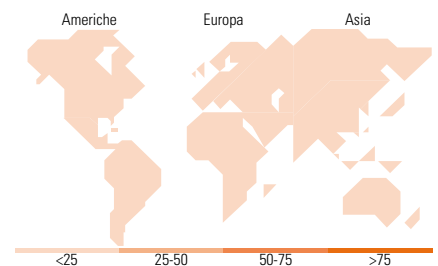
Asset Allocation % Netta

Fixed Income

Style Box™

| | | |
|----------------------|-----|-------|
| Qualità Credito | | |
| Alto | Med | Basso |
| Bassa | Med | Alta |
| Sensibilità ai Tassi | | |

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media



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 | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| Derivati | 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 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppata | - |
| Asia - Emergente | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 7,93 EUR | Investimento Min. Ingresso | 250.000 EUR |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,66% |
| Data di Partenza | 27/06/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,65% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 28/06/2019 | ISIN | LU1893641727 | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 114,75 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |