

# THEAM Quant - Equity World DEFI Market Neutral I EUR H Distribution

**Categoria Morningstar™**

Alt - Azionario Market Neutral

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Cautious Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

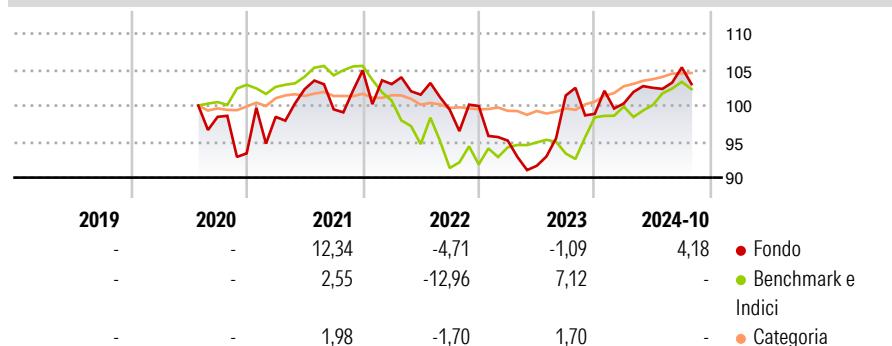
MSCI World NR USD

**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 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.

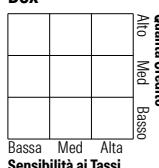
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,44 | 3Y Sharpe Ratio | -0,05 |
| 3Y Beta           | -0,02 | 3Y Std Dev      | 8,38  |
| 3Y R-Squared      | 0,03  | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | 0,20  | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 10,50 | 10Y Risk        | -     |

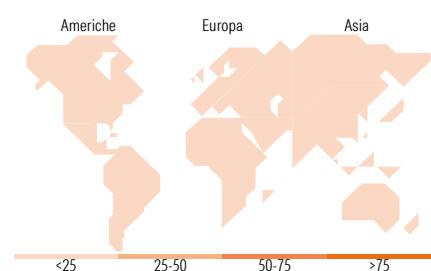
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 2,44  | 0,94 | 2,92 | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 3,36  | 3,40 | 4,21 | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 1-Anno           | 3,27  | 4,50 | 5,88 | 2024                     | 1,46  | 2,17  | 2,77  | -     |
| 3-Anni Ann.ti    | 1,60  | 4,76 | 6,87 | 2023                     | -4,80 | -3,68 | 10,65 | -2,51 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | 0,97 | 5,38 | 2022                     | -1,82 | -1,42 | -2,05 | 0,52  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 08/11/2024

**Portafoglio -**
**Asset Allocation %**
**Netta**
**Fixed Income Style**
**Box™**


Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**

**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**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   | -           |
| Canada                        | -           |
| America Latina e Centrale     | -           |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   | -           |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |
| Europa dell'Est               | -           |
| Africa                        | -           |
| Medio Oriente                 | -           |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
| Giappone                      | -           |
| Australasia                   | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -           |
| Asia - Emergenti              | -           |

**Anagrafica**

|                        |                                     |   |              |                              |
|------------------------|-------------------------------------|---|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione    | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln)<br>(08/11/2024) | 0,10 EUR     | Investimento Min. Ingresso   |
| Telefono               | +33 (0)145 252 525                  | Domicilio                               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo |
| Web                    | www.bnpparibas-am.fr                | Valuta del Fondo                        | EUR          | T.E.R.                       |
| Data di Partenza       | 29/07/2020                          | UCITS                                   | Si           | Spese correnti               |
| Nome del Gestore       | -                                   | Inc/Acc                                 | Inc          | Commissione di incentivo     |
| Data Inizio Gestione   | 13/12/2017                          | ISIN                                    | LU2210016130 |                              |
| NAV (08/11/2024)       | EUR 98,23                           |   |              |                              |
| Patrimonio Netto (Mln) | -                                   |   |              |                              |