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

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

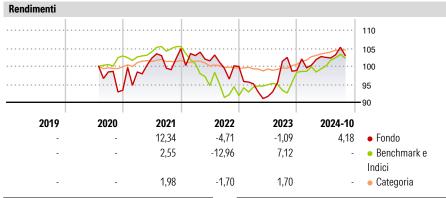
MSCI World NR USD

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.



Misure di Rischie	0		
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 applicabile)	o Cautious (Global Target Allocation NF	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,44	1,96	2,64	Trimestrali %				
6-Mesi	3,36	2,99	1,75	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,27	2,97	6,30	2024	1,46	2,17	2,77	-
3-Anni Ann.ti	1,60	4,43	6,24	2023	-4,80	-3,68	10,65	-2,51
5-Anni Ann.ti	-	0,97	5,32	2022	-1,82	-1,42	-2,05	0,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,44	3,90	-2,75	5,44
Rendimenti aggiornati al 08/11/2	2024							

Fondo

0,00

0,00

0,00

Portafoglio

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style Box™



Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



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

₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo
0 coupon	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 Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica	
Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET
	MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	29/07/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/12/2017
NAV (08/11/2024)	EUR 98,23
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	0,10 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2210016130

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	0,61%
Commissione di incentivo	-