

# THEAM Quant-Cross Asset High Focus J EUR Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

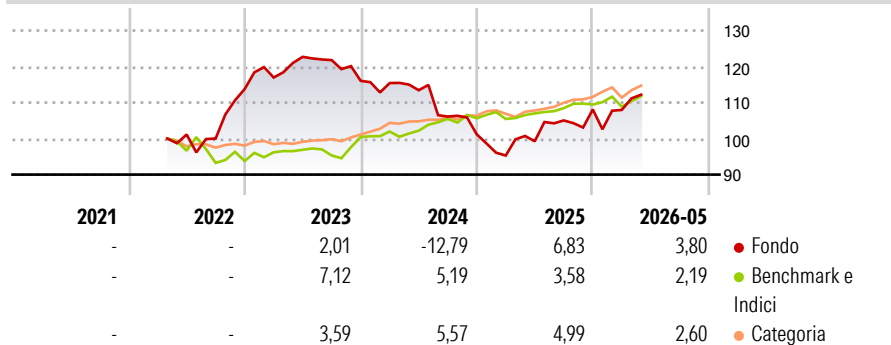
The objective of the Sub-fund is to increase the value of its assets over the medium term, through the use of quantitative investment strategies across different asset classes. The Sub-fund targets an annual volatility between 10% and 15%, the achievement of this target is not guaranteed. The Sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in units or shares of UCITS or other UCIs.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,30	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	0,16	3Y Std Dev	9,46
3Y R-Squared	0,49	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,15	10Y Risk	-

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

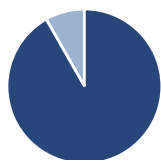
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,81	3,57	3,69	2026	-0,12	-	-	-
6-Mesi	3,28	2,61	3,89	2025	-5,82	4,15	5,83	2,91
1-Anno	12,31	5,16	8,62	2024	-0,52	-1,73	-6,44	-4,65
3-Anni Ann.ti	-2,95	5,10	6,67	2023	2,82	4,91	-0,74	-4,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-1,11	13,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	91,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	8,25

#### Fixed Income Style

##### Box™

Alto					
Med					
Basso					
	Bassa	Med	Alta		

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

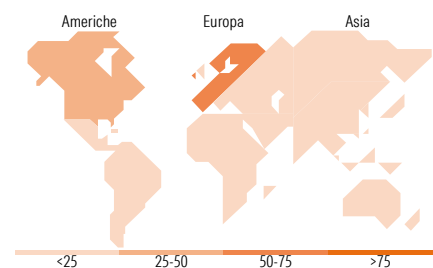
Qualità Credito Media

#### Fondo

-

-

-



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Sandvik AB		6,70
Boliden AB		6,44
Total Return Equity Swap Trs...		5,58
Advanced Micro Devices Inc		5,09
Tele2 AB Class B		5,02
NVIDIA Corp		4,43
Skanska AB Class B		4,33
Hexagon AB Class B		4,25
Telia Company AB		4,23
Atlas Copco AB Class A		4,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	100,00

### 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>47,10</b>
Stati Uniti	45,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,34
<b>Europa</b>	<b>52,90</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,45
Europa Occidentale - Non Euro	51,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	16,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/04/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Maxime Panel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/11/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 109,14	ISIN	LU2346215481		
Patrimonio Netto (Mln)	374,14 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.