

# THEAM Quant - LFIS Selection I Perf USD RH Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001010

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

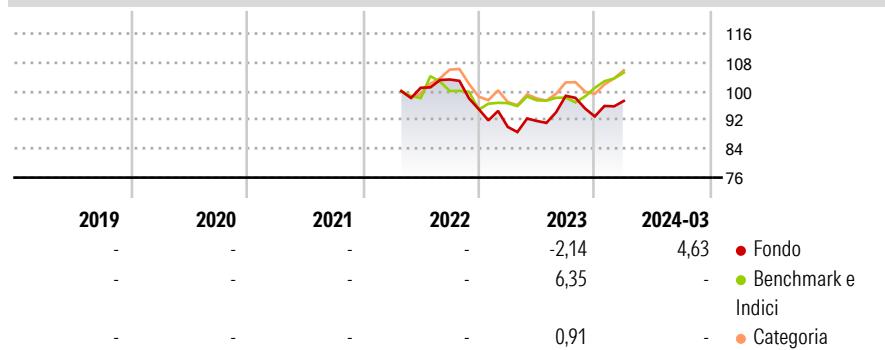
## Morningstar Rating™

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 different asset classes. The Sub-fund targets an annual volatility between 5% and 10%, 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

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

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 3,01  | -1,08 | 0,27  |
| 6-Mesi         | -2,62 | 2,61  | 5,26  |
| 1-Anno         | 7,89  | -4,27 | -4,76 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | 4,40  | 4,51  |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 02/04/2024

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2   | Q3   | Q4    |
|------|-------|------|------|-------|
| 2026 | -     | -    | -    | -     |
| 2025 | -     | -    | -    | -     |
| 2024 | 4,63  | -    | -    | -     |
| 2023 | -5,19 | 1,82 | 7,62 | -5,81 |
| 2022 | -     | -    | 2,28 | -7,97 |

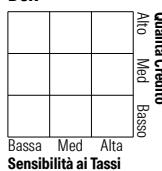
### Portafoglio

#### Asset Allocation %

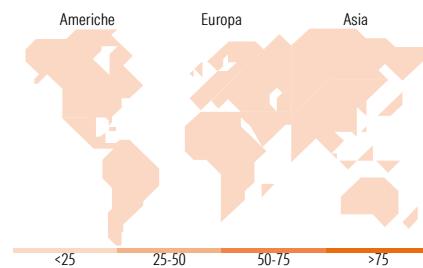
#### Netta

#### Fixed Income Style

#### Box™



#### 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  |

#### 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 - Emergenti              | -     |

### Anagrafica

|                        |                                     |   |              |                              |             |
|------------------------|-------------------------------------|---|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln)<br>(02/04/2024) | 0,10 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 100.000 USD |
| Telefono               | +33 (0)145 252 525                  | Domicilio                               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -           |
| Web                    | www.bnpparibas-am.fr                | Valuta del Fondo                        | USD          | T.E.R.                       | -           |
| Data di Partenza       | 21/04/2022                          | UCITS                                   | Si           | Spese correnti               | 0,85%       |
| Nome del Gestore       | -                                   | Inc/Acc                                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione   | 21/04/2022                          | ISIN                                    | LU2346217420 |                              |             |
| NAV (02/04/2024)       | USD 99,83                           |   |              |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | -                                   |   |              |                              |             |