

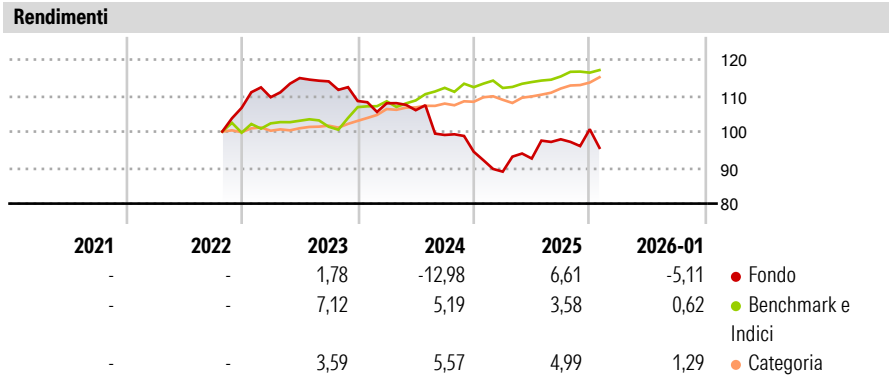
THEAM Quant-Cross Asset High Focus I EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Multistrategy	Morningstar Euro Cautious Global Target	Not Benchmarked	★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

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	-7,28	3Y Sharpe Ratio	-0,83
3Y Beta	-0,16	3Y Std Dev	9,00
3Y R-Squared	0,47	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,09	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



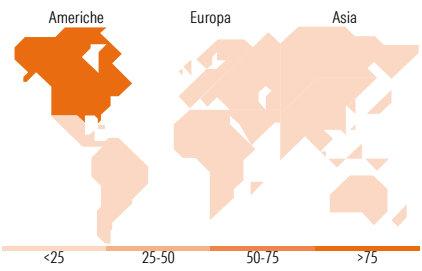
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,88	0,74	2,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,32	2,95	5,61	2025	-5,86	4,10	5,77	2,85
1-Anno	9,25	3,82	6,05	2024	-0,57	-1,79	-6,49	-4,71
3-Anni Ann.ti	-3,96	4,90	5,48	2023	2,76	4,86	-0,80	-4,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		-
Qualità Credito	Alto Med Basso	
Sensibilità ai Tassi	Bassa Med Alta	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,30
Intuit Inc	📠	5,86
Advanced Micro Devices Inc	📠	5,74
Citigroup Inc	🏦	5,45
The Home Depot Inc	🏠	5,17
MercadoLibre Inc	🛒	4,81
Intuitive Surgical Inc	🏥	4,53
Fiserv Inc	📠	4,00
CVS Health Corp	🏥	3,94
Total Return Equity Swap Trs...	—	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
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		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		98,72
Stati Uniti		93,75
Canada		0,00
America Latina e Centrale		4,97
Europa		1,28
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		1,28
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,00
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)	1,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	13/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	Maxime Panel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/11/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 100,61	ISIN	LU2346213866		
Patrimonio Netto (Mln)	357,50 EUR				

(31/12/2025)