

THEAM Quant-Cross Asset High Focus I EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

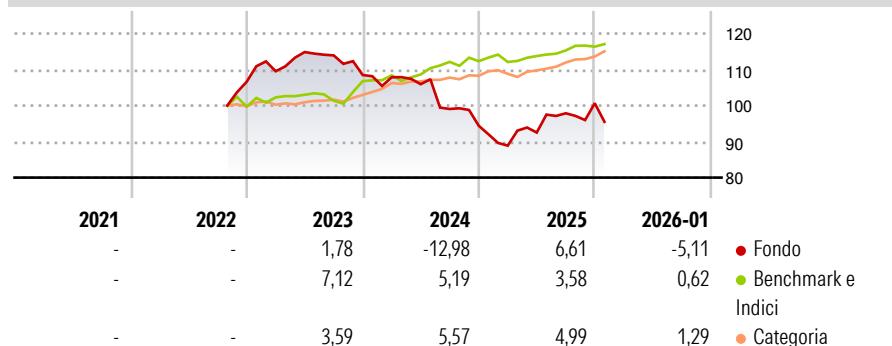
Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

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.

Rendimenti

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)

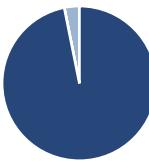
Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,88	Bmk	Cat
6-Mesi	3,32	2,95	5,61
1-Anno	9,25	3,82	6,05
3-Anni Ann.ti	-3,96	4,90	5,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-5,86	4,10	5,77	2,85
2024	-0,57	-1,79	-6,49	-4,71
2023	2,76	4,86	-0,80	-4,78
2022	-	-	-	-

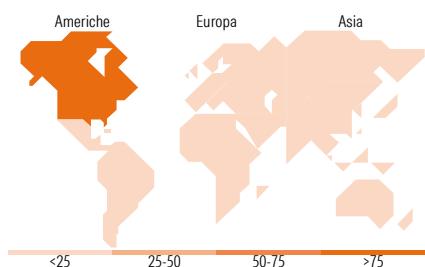
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	96,85
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	3,15

Fixed Income Style

Box™	Qualità Credito
	Alta
	Med
	Bassa
Sensibilità ai Tassi	

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,30
Intuit Inc	IT	5,86
Advanced Micro Devices Inc	IT	5,74
Citigroup Inc	Bank	5,45
The Home Depot Inc	IT	5,17
MercadoLibre Inc	IT	4,81
Intuitive Surgical Inc	IT	4,53
Fiserv Inc	IT	4,00
CVS Health Corp	IT	3,94
Total Return Equity Swap Trs...	IT	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,30
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri 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 - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	13/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	Maxime Panel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/11/2021	ISIN	LU2346213866		
NAV (11/02/2026)	EUR 100,61				
Patrimonio Netto (Mln)	357,50 EUR				
(31/12/2025)					