

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

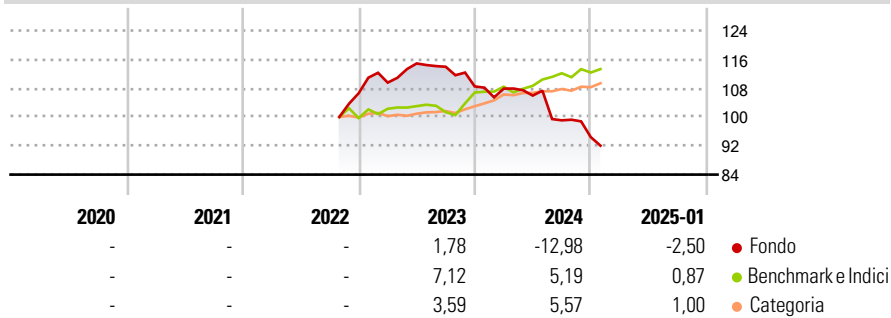
The objective of the Sub-fund is to increase the value of its assets over the medium term, through the use of quantitative investment strategies across different asset classes. The Sub-fund targets an annual volatility between 10% and 15%, the achievement of this target is not guaranteed. The Sub-fund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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 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 Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

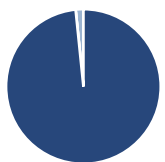
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -8,32 | 2,13 | 2,07 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -12,07 | 2,92 | 2,82 | 2024 | -0,57 | -1,79 | -6,49 | -4,71 |
| 1-Anno | -15,50 | 6,10 | 5,95 | 2023 | 2,76 | 4,86 | -0,80 | -4,78 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 101,67 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,00 |
| ● Altro | -1,67 |

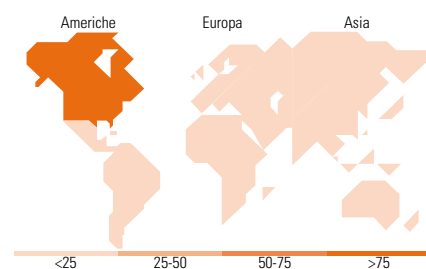
Fixed Income

Style Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sensibilità ai Tassi

| | |
|-----------------------|---|
| Fondo | - |
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | | 9,00 |
| AbbVie Inc | | 7,09 |
| Visa Inc Class A | | 5,98 |
| Tesla Inc | | 5,02 |
| Microsoft Corp | | 4,89 |
| Intuitive Surgical Inc | | 4,68 |
| Apple Inc | | 4,61 |
| Salesforce Inc | | 4,52 |
| Abbott Laboratories | | 4,22 |
| Adobe Inc | | 4,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 38 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | 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 | 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 | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,96 |
| Stati Uniti | 99,96 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,04 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,04 |
| 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) | 31,29 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,76% |
| Data di Partenza | 13/10/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,76% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 05/11/2021 | ISIN | LU2346213866 | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 92,13 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 674,69 EUR | | | | |

(31/12/2024)