

THEAM Quant - Multi Asset Diversified C EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Alt - Systematic Futures

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

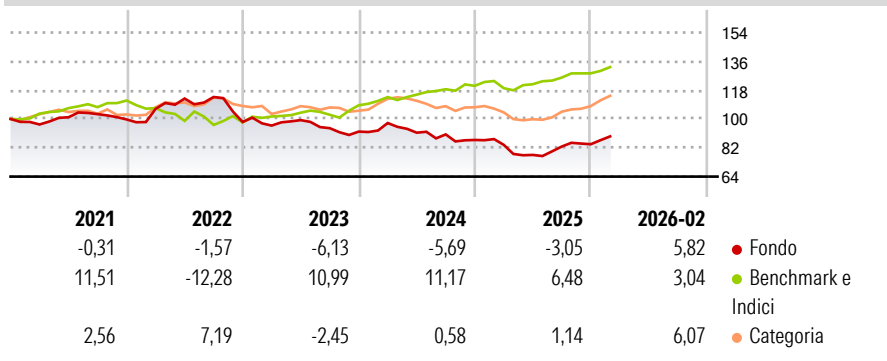
The objective of the Sub-fund is to increase the value of its assets over the medium term, by being exposed to a diversified long/short basket, the components of which are chosen using a systematic selection method based on different asset classes. The exposure to the dynamic basket is adapted in order to keep the Sub-fund annual volatility at a target level of 10%. 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	-10,63	3Y Sharpe Ratio	-0,59
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	9,22
3Y R-Squared	23,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,17	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,10	1,10	1,33	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,31	3,12	4,32	2025	-3,51	-7,49	6,74	1,76
1-Anno	5,72	9,03	6,22	2024	5,82	-6,21	-1,18	-3,84
3-Anni Ann.ti	-2,71	9,07	5,05	2023	-2,31	3,57	-5,06	-2,28
5-Anni Ann.ti	-1,84	4,71	2,12	2022	6,65	6,03	0,86	-13,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2026

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style

Box™

Alto	Medio	Basso
Alta	Medio	Bassa
Medio	Medio	Bassa
Basso	Medio	Bassa

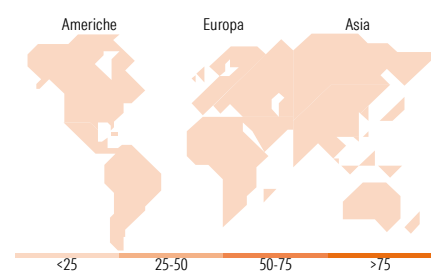
Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media

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	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	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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,68 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.	1,55%
Data di Partenza	16/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/05/2016	ISIN	LU1353183616		
NAV (12/03/2026)	EUR 71,15				
Patrimonio Netto (Mln)	-				