

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

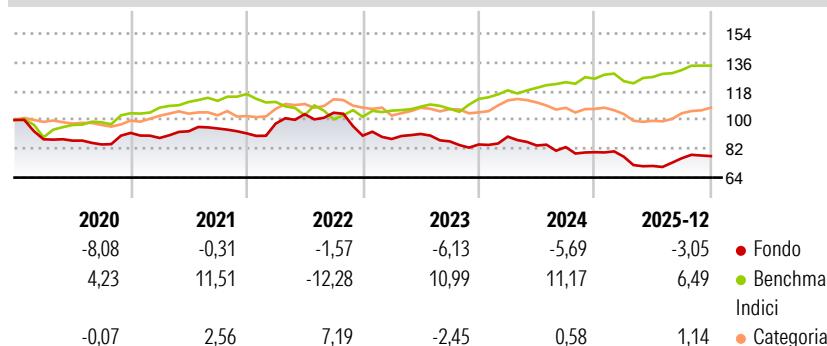
Not Benchmarked

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,84	3Y Sharpe Ratio	-0,82
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	26,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,97	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,90	2,06	1,87
6-Mesi	7,79	6,34	5,86
1-Anno	-1,45	6,46	4,39
3-Anni Ann.ti	-5,43	8,90	2,85
5-Anni Ann.ti	-3,58	5,13	2,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

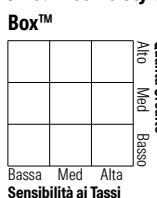
Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

Fondo

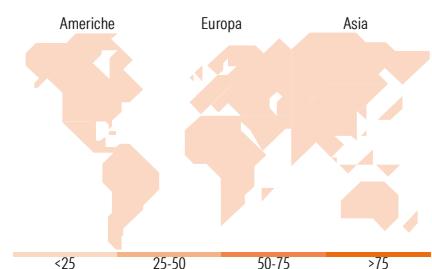
Bmk	Cat
2026	-
2025	-3,51
2024	5,82
2023	-2,31
2022	6,65

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,51	-7,49	6,74	1,76
2024	5,82	-6,21	-1,18	-3,84
2023	-2,31	3,57	-5,06	-2,28
2022	6,65	6,03	0,86	-13,70

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style


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
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (21/01/2026)	0,65 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.
Data di Partenza	16/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	19/05/2016	ISIN	LU1353183616	-
NAV (21/01/2026)	EUR 67,12			-
Patrimonio Netto (Mln)	-			-