THEAM Quant - Multi Asset Diversified C EUR Distribution

Morningstar Euro Moderate Global Target

Categoria Morningstar™

Alt - Systematic Futures

Benchmark Morningstar

Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Not Benchmarked

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-16,13	3Y Sharpe Ratio	-1,12
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	10,57
3Y R-Squared	19,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,64	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation	NR EUR (dove

Rendimenti 136 118 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -8,08 -0,31 -1,57 -6,13 -5,69 -2,02 Fondo 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 6,45 Benchmark e Indici -0,07 2,56 7,19 -2,45 0,58 -1,07 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,62	2,22	2,22	Trimestrali %				
6-Mesi	8,65	5,11	2,48	2025	-3,51	-7,49	6,74	-
1-Anno	-3,02	5,32	1,98	2024	5,82	-6,21	-1,18	-3,84
3-Anni Ann.ti	-7,33	8,05	0,89	2023	-2,31	3,57	-5,06	-2,28
5-Anni Ann.ti	-3,01	5,17	2,71	2022	6,65	6,03	0,86	-13,70
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 20/11/2	- 2025	-	-	2021	-3,44	4,68	1,90	-3,22

Portafoglio

applicabile)

Asset Allocation % Netta **Fixed Income Style**



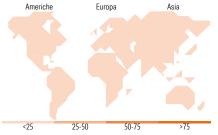
Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

0,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	-

₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00 0,00

23	25 50	30 13	
Ripartizione Geo	ografica %		Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latina e	Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			=
Europa Occident	ale - Euro		=
Europa Occident	ale - Non Euro	ס	-
Europa dell'Est			-
Africa			-
Medio Oriente			-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi Svilu	ıppati		-
Asia - Emergente)		-

BNP PARIBAS ASSET
MANAGEMENT Europe
+33 (0)145 252 525
www.bnpparibas-am.fr
16/06/2016
-
19/05/2016
EUR 66,57
-

Patrimonio Classe (MIn)	0,67 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1353183616

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,55%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-