

## THEAM Quant - Multi Asset Diversified Privilege EUR Capitalisation

**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

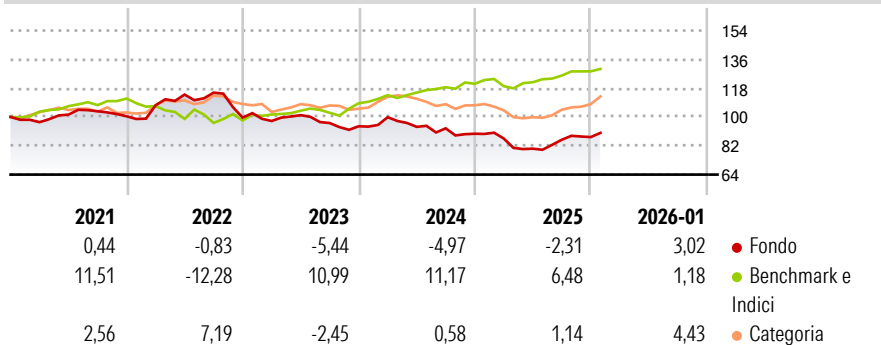
The objective of the Sub-fund is to increase the value of its assets over the medium term, by being exposed to a diversified long/short basket, the components of which are chosen using a systematic selection method based on different asset classes. The exposure to the dynamic basket is adapted in order 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	-11,30	3Y Sharpe Ratio	-0,73
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,24
3Y R-Squared	23,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,16	10Y Risk	Med

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

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,20	1,65	1,87	Trimestrali %				
6-Mesi	12,32	6,69	6,25	2026	-	-	-	-
1-Anno	1,47	6,10	4,48	2025	-3,32	-7,32	6,93	1,97
3-Anni Ann.ti	-4,07	8,37	3,28	2024	6,02	-6,04	-0,99	-3,65
5-Anni Ann.ti	-1,72	5,19	2,55	2023	-2,14	3,77	4,88	-2,10
10-Anni Ann.ti	-1,80	5,75	0,98	2022	6,85	6,23	1,06	-13,55

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Portafoglio -**

Asset Allocation %	Netta
100%	100%
90%	90%
80%	80%
70%	70%
60%	60%
50%	50%
40%	40%
30%	30%
20%	20%
10%	10%
0%	0%

**Fixed Income Style**

**Box™**

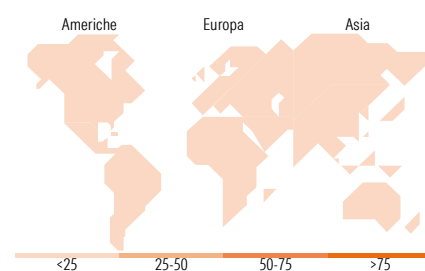
			Qualità Credito Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	

**Sensibilità ai Tassi**

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media



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	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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

## Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Data di Partenza	13/11/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	19/05/2016	ISIN	LU1353184184		
NAV (30/01/2026)	EUR 77,51				
Patrimonio Netto (Mln)	-				