

THEAM Quant - Equity World DEFI Market Neutral C USD Capitalisation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001004

Benchmark Morningstar
Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

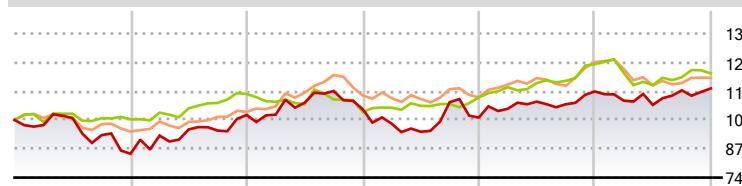
MSCI World NR USD

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 leveraged long/short dynamic basket of equities and futures listed on worldwide markets or operating on these markets, the components of which are chosen using a systematic selection method based on a fundamental analysis of companies. The Sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in units or shares of UCITS or other UCIs.

Rendimenti


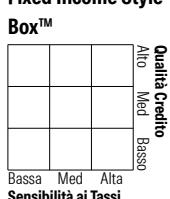
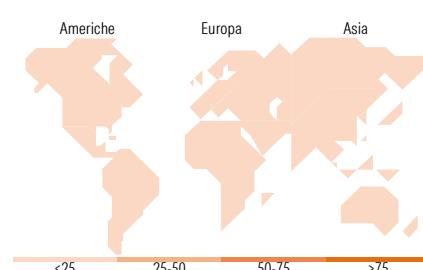
2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
20,65	2,53	-3,63	11,70	1,21	-3,48
11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	-0,59
10,74	7,82	0,14	14,80	-5,51	-1,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,23	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	-0,39	3Y Std Dev	10,22
3Y R-Squared	7,78	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,76	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,23	-0,92	0,62	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,72	2,83	2,84	2025	-3,68	-1,76	6,16	0,74
1-Anno	-0,84	-3,82	-5,34	2024	3,96	3,07	-1,09	5,39
3-Anni Ann.ti	3,59	4,70	7,03	2023	-6,22	-3,70	14,10	-6,48
5-Anni Ann.ti	3,88	3,56	8,44	2022	0,12	5,28	4,90	-7,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 30/01/2026				

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

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

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) (30/01/2026)	0,67 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	13/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	13/12/2017	ISIN	LU1685636638	
NAV (30/01/2026)	USD 111,70			
Patrimonio Netto (Mln)	-			