

THEAM Quant Dispersion US S

Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,75
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

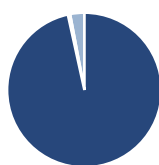
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,77
6-Mesi	-10,22
1-Anno	-0,96
3-Anni Ann.ti	0,77
5-Anni Ann.ti	7,34
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Rendimenti

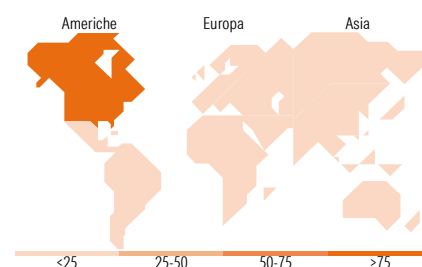
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,06	-16,01	-	-
2024	5,32	6,71	-4,81	12,43
2023	-2,39	0,11	3,05	-3,69
2022	8,47	12,00	5,20	-3,38
2021	4,36	-2,80	-1,60	11,76

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %

● Azioni	102,68
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,49
● Altro	-3,17

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Fondo
 Duration Effettiva -
 Maturità effettiva -
 Qualità Credito Media

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		10,04
MercadoLibre Inc		9,68
Advanced Micro Devices Inc		9,23
MSCI Inc		8,84
Intuit Inc		5,06
Micron Technology Inc		4,94
Intuitive Surgical Inc		4,90
Procter & Gamble Co		4,82
Eli Lilly and Co		4,61
Broadcom Inc		4,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
■ Governativo	0,03
■ Societario	0,00
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	185,43
■ Derivati	-85,46

Coupon Range %

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 %

Regione	Fondo
America	98,47
Stati Uniti	89,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,43
Europa	1,53
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	101,05 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2018	ISIN	FR0013331907		
NAV (17/09/2025)	USD 144,70				
Patrimonio Netto (Mln)	141,29 USD				

(31/07/2025)