

# 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	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	11,88
6-Mesi	5,97
1-Anno	2,90
3-Anni Ann.ti	2,05
5-Anni Ann.ti	8,57
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

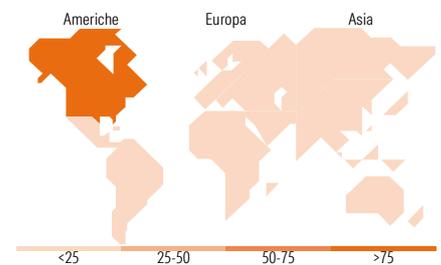
**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,06	-16,01	6,38	-
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 30/09/2025**

**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		9,11
Broadcom Inc		8,76
Advanced Micro Devices Inc		7,94
MercadoLibre Inc		7,64
Electronic Arts Inc		5,47
Total Return Equity Swap Trs...	-	4,48
Procter & Gamble Co		4,40
NVR Inc		4,32
Intuitive Surgical Inc		4,27
Autodesk Inc		4,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	0,01
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	87,86
Derivati	12,13

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 %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>98,34</b>
Stati Uniti	90,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,98
<b>Europa</b>	<b>1,66</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	104,01 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 (31/10/2025)	USD 148,93				
Patrimonio Netto (Mln)	148,95 USD				

(30/09/2025)