THEAM Quant Dispersion US S

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Volatilità	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
11,56	23,48	-3,01	20,27	-10,14	17,40

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	14,38
6-Mesi	24,20
1-Anno	20,52
3-Anni Ann.ti	9,78
5-Anni Ann.ti	10,28
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

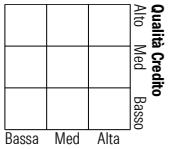
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,31	13,10	-1,27	-
2025	-0,06	-16,01	6,38	0,63
2024	5,32	6,71	-4,81	12,43
2023	-2,39	0,11	3,05	-3,69
2022	8,47	12,00	5,20	-3,38

Portafoglio 30/09/2026

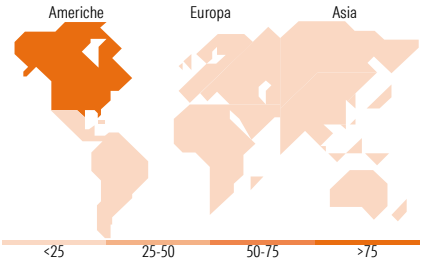


Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,34
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,23
Altro	-0,57

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Entegris Inc		9,27
Enel SpA		7,20
CRH PLC		6,07
Credo Technology Group...		5,79
Intel Corp		5,46
Advanced Micro Devices Inc		5,04
Intuitive Surgical Inc		4,49
Alphabet Inc Class A		4,48
Ulta Beauty Inc		4,25
ON Semiconductor Corp		4,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	101,19
Derivati	-1,19

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
America	**92,37**
Stati Uniti	89,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,23
Europa	**7,63**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,63
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
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	15/05/2018
Nome del Gestore	Solène Deharbonnier
Data Inizio Gestione	15/05/2018
NAV (19/11/2026)	USD 170,13
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	147,47 USD
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	118,81 USD
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013331907
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,25%
Spese correnti	0,26%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR