

THEAM Quant Dispersion US J

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	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

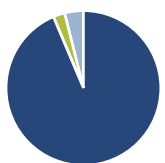
Periodo	Fondo
3-Mesi	12,68
6-Mesi	11,52
1-Anno	15,75
3-Anni Ann.ti	5,62
5-Anni Ann.ti	9,57
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,25	-	-	-
2025	-0,12	-16,07	6,32	0,57
2024	5,26	6,63	-4,88	12,35
2023	-2,45	0,04	3,00	-3,75
2022	8,40	11,93	5,13	-3,43

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	93,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,42
Altro	3,93

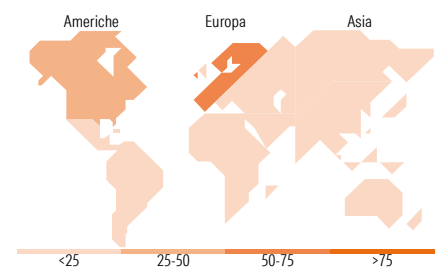
Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Enel SpA	🏠	9,58
Skanska AB Class B	⚙️	9,09
Sandvik AB	⚙️	9,03
Boliden AB	🏭	8,23
Advanced Micro Devices Inc	💻	5,01
ON Semiconductor Corp	💻	4,86
AutoZone Inc	🚗	4,81
Epiroc AB Ordinary Shares -...	⚙️	4,53
Ulta Beauty Inc	🛍️	4,41
Alfa Laval AB	⚙️	4,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
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	100,43
🏠 Derivati	-0,44

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	43,39
Stati Uniti	39,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,84
Europa	56,61
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,23
Europa Occidentale - Non Euro	46,38
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)	1,53 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 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	0,51%
Nome del Gestore	Solène Deharbonnier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2018	ISIN	FR0013292299		
NAV (25/06/2026)	USD 152,67				
Patrimonio Netto (Mln)	129,90 USD				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.