

# THEAM Quant Dispersion US J

**Categoria Morningstar™**

Alt - Volatilità

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

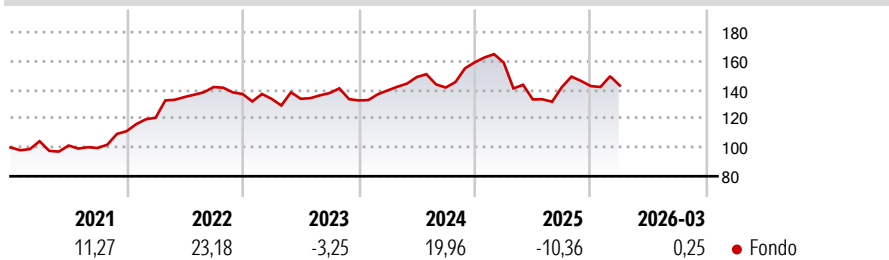
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

-

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,02  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 13,92 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

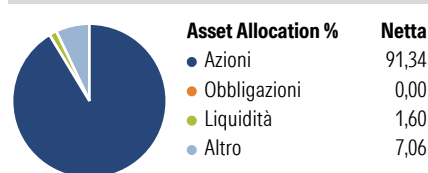
**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Rendimento (%) |
|----------------|----------------|
| 3-Mesi         | -1,89          |
| 6-Mesi         | -3,68          |
| 1-Anno         | -0,95          |
| 3-Anni Ann.ti  | 1,83           |
| 5-Anni Ann.ti  | 6,84           |
| 10-Anni Ann.ti | -              |

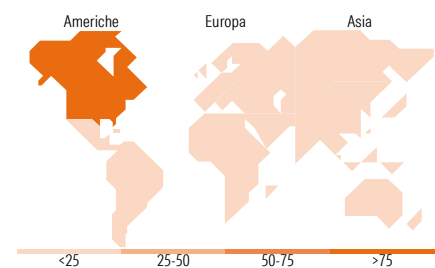
Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

**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 28/02/2026**

**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 | %     |
|---|---------|-------|
| Enel SpA                                    | 🏠       | 9,63  |
| Cardinal Health Inc                         | 🏥       | 8,98  |
| NVIDIA Corp                                 | 💻       | 7,59  |
| Credo Technology Group...                   | 💻       | 7,23  |
| Procter & Gamble Co                         | 🏭       | 4,75  |
| Microsoft Corp                              | 💻       | 4,44  |
| Incyte Corp                                 | 🏥       | 4,07  |
| Total Return Equity Swap Trs...             | -       | 3,97  |
| ON Semiconductor Corp                       | 💻       | 3,85  |
| Monday.Com Ltd Ordinary Shares              | 💻       | 3,83  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 58,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 26    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Fixed Income Sector Weightings %**

| Settore                    | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏠 Governativo              | 0,00  |
| ⚙️ Societario              | 0,00  |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 96,86 |
| 📄 Derivati                 | 3,13  |

| 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>89,46</b> |
| Stati Uniti                   | 86,33        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 3,13         |
| <b>Europa</b>                 | <b>10,54</b> |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 10,54        |
| 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) | 12,88 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               | 0,52%          |
| Nome del Gestore       | Solène Deharbonnier                 | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione   | 15/05/2018                          | ISIN                    | FR0013292299 |                              |                |
| NAV (14/04/2026)       | USD 140,24                          |                         |              |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 159,96 USD                          |                         |              |                              |                |

(28/02/2026)