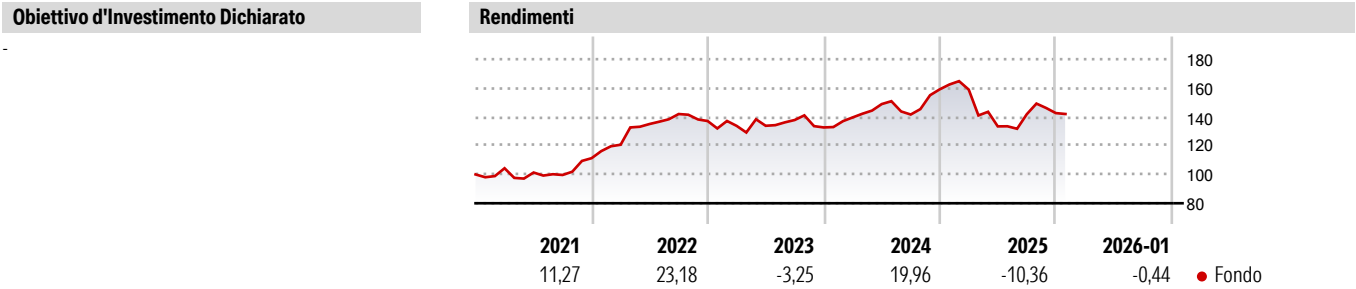


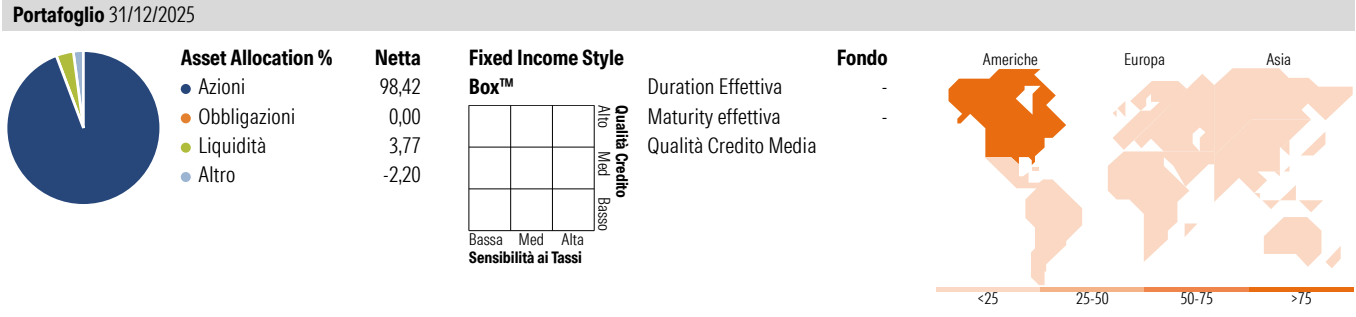
THEAM Quant Dispersion US J

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



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti Trimestrali %				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,03	3-Mesi	-1,93	2026	-	-	-	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,61	6-Mesi	9,67	2025	-0,12	-16,07	6,32	0,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	-10,46	2024	5,26	6,63	-4,88	12,35
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	2,56	2023	-2,45	0,04	3,00	-3,75
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	7,83	2022	8,40	11,93	5,13	-3,43
				10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026



Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%	Governativo		0,00	America		98,25
Eli Lilly and Co		9,16	Societario		0,00	Stati Uniti		94,73
NVIDIA Corp		8,45	Cartolarizzazioni		0,00	Canada		0,00
MSCI Inc		8,22	Enti Locali		0,00	America Latina e Centrale		3,52
Booking Holdings Inc		8,12	Liquidità ed equivalenti		92,87	Europa		1,75
Intuitive Surgical Inc		5,70	Derivati		7,13	Regno Unito		0,00
The Home Depot Inc		4,66	Coupon Range %		Fondo	Europa Occidentale - Euro		1,75
Adobe Inc		4,55	0 coupon		0,00	Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Incyte Corp		4,20	Da 0 a 4 cedole		0,00	Europa dell'Est		0,00
Advanced Micro Devices Inc		3,91	Da 4 a 6 cedole		0,00	Africa		0,00
Pfizer Inc		3,85	Da 6 a 8 cedole		0,00	Medio Oriente		0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,81	Da 8 a 10 cedole		0,00	Asia		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28	Da 10 a 12 cedole		0,00	Giappone		0,00
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	Oltre 12 cedole		0,00	Australasia		0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	17,45 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+33 (0)145 252 525	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/05/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	Solène Deharbonnier	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	USD 147,89	ISIN	FR0013292299		
Patrimonio Netto (Mln)	151,23 USD				