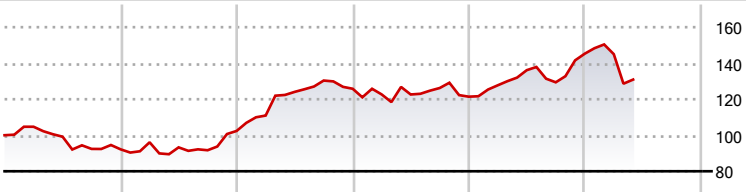
THEAM Quant Dispersion US I

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-7,82	11,08	22,87	-3,49	19,67	-9,91	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-16,11
6-Mesi	-16,27
1-Anno	-10,63
3-Anni Ann.ti	-0,66
5-Anni Ann.ti	4,17
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

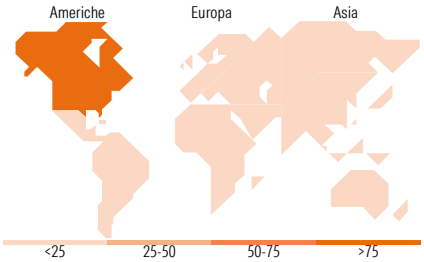
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,19	-	-	-
2024	5,19	6,57	-4,94	12,29
2023	-2,50	-0,02	2,92	-3,80
2022	8,34	11,86	5,07	-3,50
2021	4,23	-2,92	-1,72	11,70

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	8,48
Altro	-3,03

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tele2 AB Class B		8,85
BNP Paribas InstiCash USD 1D...	—	8,46
MercadoLibre Inc		7,70
Wix.com Ltd		5,62
GE Vernova Inc		5,02
Intel Corp		4,58
Tesla Inc		4,52
ServiceNow Inc		4,16
Microsoft Corp		4,10
IDEXX Laboratories Inc		4,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
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	99,74
Derivati	0,26

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	**90,64**
Stati Uniti	82,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,15
Europa	**9,36**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	9,36
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	-
Data Inizio Gestione	15/05/2018
NAV (30/06/2025)	USD 130,64
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	173,19 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	9,56 USD
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013292281
Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,77%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.