

# THEAM Quant Dispersion US I

**Categoria Morningstar™**

Alt - Volatilità

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

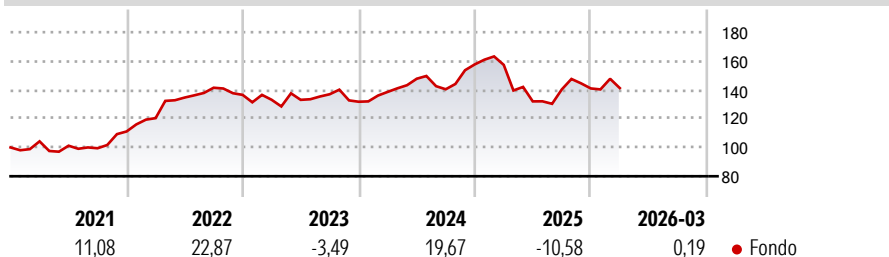
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

-

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

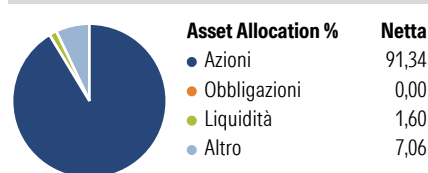
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,96
6-Mesi	-3,80
1-Anno	-1,19
3-Anni Ann.ti	1,58
5-Anni Ann.ti	6,59
10-Anni Ann.ti	-

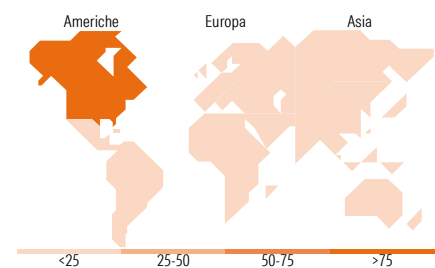
Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,19	-	-	-
2025	-0,19	-16,11	6,26	0,51
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

**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)	7,83 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 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	0,77%
Nome del Gestore	Solène Deharbonnier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2018	ISIN	FR0013292281		
NAV (14/04/2026)	USD 137,59				
Patrimonio Netto (Mln)	159,96 USD				

(28/02/2026)