

THEAM Quant Dispersion US J EUR H

Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

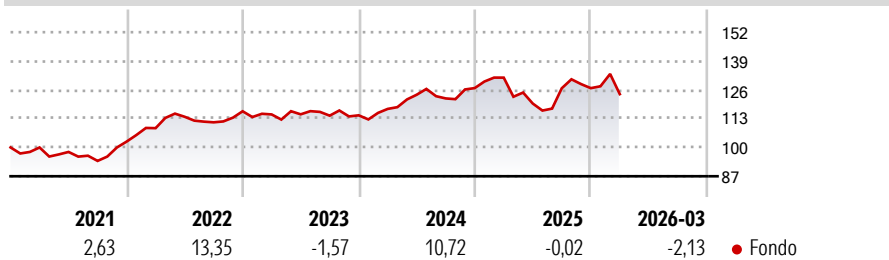
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

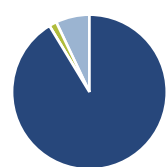
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,08
6-Mesi	-2,80
1-Anno	0,94
3-Anni Ann.ti	2,57
5-Anni Ann.ti	4,86
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

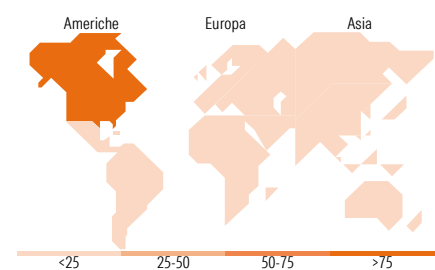
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,13	-	-	-
2025	3,72	-8,88	5,75	0,04
2024	2,52	5,46	-1,36	3,82
2023	-1,23	0,05	-0,53	0,15
2022	5,91	4,73	-2,20	4,48

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

Azioni	91,34
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,60
Altro	7,06

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
America	89,46
Stati Uniti	86,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,13
Europa	10,54
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
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)	10,18 EUR	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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	Solène Deharbonnier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2018	ISIN	FR0013396934		
NAV (14/04/2026)	EUR 117,87				
Patrimonio Netto (Mln)	159,96 USD				

(28/02/2026)