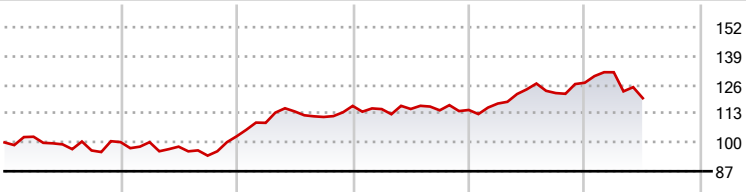
THEAM Quant Dispersion US J EUR H

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	2025-06	
0,14	2,63	13,35	-1,57	10,72	-5,49	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-7,50
6-Mesi	-7,35
1-Anno	-5,82
3-Anni Ann.ti	1,03
5-Anni Ann.ti	3,89
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

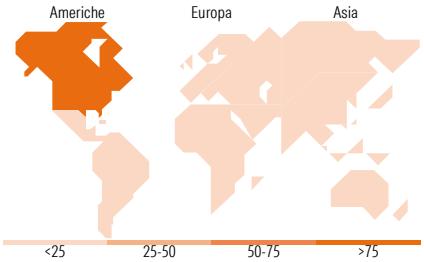
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,72	-8,88	-	-
2024	2,52	5,46	-1,36	3,82
2023	-1,23	0,05	-0,53	0,15
2022	5,91	4,73	-2,20	4,48
2021	-0,01	-2,03	-4,13	9,27

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	16/04/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/05/2018
NAV (03/07/2025)	EUR 112,11
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	173,19 USD
Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	18,63 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013396934
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,52%
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.