

THEAM Quant Dispersion US I EUR H

Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

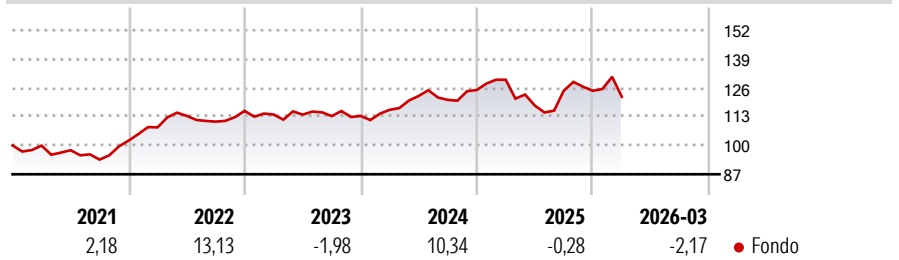
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

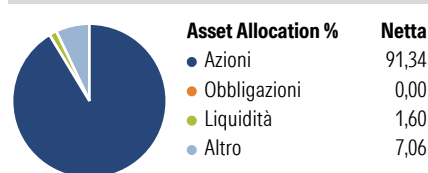
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,13
6-Mesi	-2,90
1-Anno	0,65
3-Anni Ann.ti	2,27
5-Anni Ann.ti	4,52
10-Anni Ann.ti	-

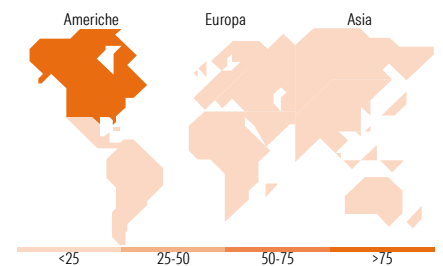
Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,17	-	-	-
2025	3,69	-8,95	5,65	-0,02
2024	2,45	5,40	-1,45	3,69
2023	-1,41	-0,05	-0,59	0,06
2022	5,85	4,83	-2,32	4,37

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
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)	13,15 EUR	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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Solène Deharbonnier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2018	ISIN	FR0013396926		
NAV (14/04/2026)	EUR 116,85				
Patrimonio Netto (Mln)	159,96 USD				

(28/02/2026)