

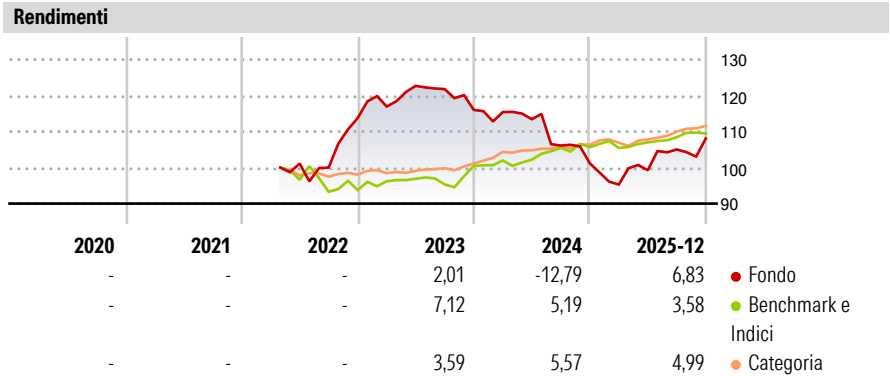
THEAM Quant-Cross Asset High Focus J EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Multistrategy	Morningstar Euro Cautious Global Target	Not Benchmarked	★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to increase the value of its assets over the medium term, through the use of quantitative investment strategies across different asset classes. The Sub-fund targets an annual volatility between 10% and 15%, the achievement of this target is not guaranteed. The Sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in units or shares of UCITS or other UCIs.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-4,44	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	0,08	3Y Std Dev	8,91
3Y R-Squared	0,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,73	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



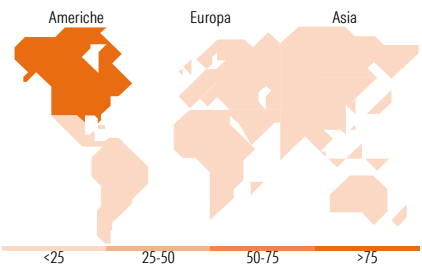
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,12	0,41	3,14	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,23	2,55	5,98	2025	-5,82	4,15	5,83	2,91
1-Anno	8,54	3,32	6,84	2024	-0,52	-1,73	-6,44	-4,65
3-Anni Ann.ti	-3,42	4,66	5,56	2023	2,82	4,91	-0,74	-4,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-1,11	13,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		-
Qualità Credito	Alto Med Basso	
Sensibilità ai Tassi	Bassa Med Alta	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,30
Intuit Inc	📠	5,86
Advanced Micro Devices Inc	📠	5,74
Citigroup Inc	🏦	5,45
The Home Depot Inc	🏠	5,17
MercadoLibre Inc	🛒	4,81
Intuitive Surgical Inc	🏥	4,53
Fiserv Inc	📠	4,00
CVS Health Corp	🏥	3,94
Total Return Equity Swap Trs...	—	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
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	0,00
📄 Derivati	0,00
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	98,72
Stati Uniti	93,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,97
Europa	1,28
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,28
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)	14,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/04/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	Maxime Panel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/11/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 102,20	ISIN	LU2346215481		
Patrimonio Netto (Mln)	357,50 EUR				

(31/12/2025)