# THEAM Quant-Cross Asset High Focus J EUR Capitalisation

**Categoria Morningstar™**
Alt - Multistrategy

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

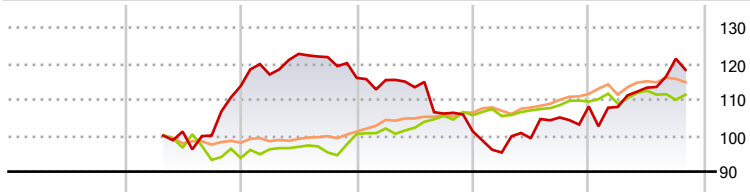
**Benchmark Dichiarato**
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**
★

## 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | 2,01 | -12,79 | 6,83 | 9,42 |
| Benchmark e Indici | - | - | 7,12 | 5,19 | 3,58 | 1,77 |
| Categoria | - | - | 3,59 | 5,57 | 4,99 | 2,66 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,15 | 3Y Sharpe Ratio | -0,25 |
| 3Y Beta | -0,12 | 3Y Std Dev | 9,94 |
| 3Y R-Squared | 0,25 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,54 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 11,02 | 10Y Risk | - |

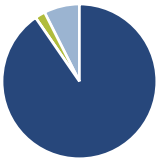
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,26 | -0,31 | -0,93 |
| 6-Mesi | 3,75 | 0,88 | 0,38 |
| 1-Anno | 11,61 | 2,46 | 4,49 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,10 | 5,29 | 5,97 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

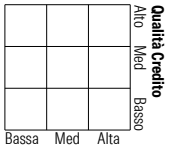
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,12 | 4,96 | 7,10 | - |
| 2025 | -5,82 | 4,15 | 5,83 | 2,91 |
| 2024 | -0,52 | -1,73 | -6,44 | -4,65 |
| 2023 | 2,82 | 4,91 | -0,74 | -4,73 |
| 2022 | - | - | -1,11 | 13,74 |

## Portafoglio 30/09/2026

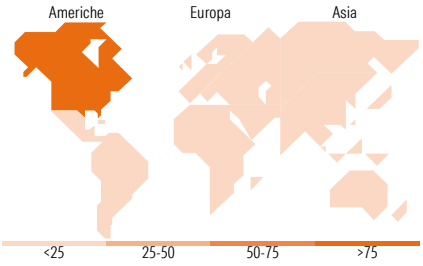


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 90,40 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,15 |
| Altro | 7,45 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fondo | |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Total Return Equity Swap Trs... | — | 6,81 |
| Apple Inc | | 4,34 |
| Entegris Inc | | 4,17 |
| Eli Lilly and Co | | 4,06 |
| Visa Inc Class A | | 3,96 |
| Corning Inc | | 3,78 |
| ServiceNow Inc | | 3,71 |
| Tesla Inc | | 3,49 |
| Coca-Cola Co | | 3,42 |
| Citigroup Inc | | 3,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,08 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 46 |
| 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 | 100,07 |
| Derivati | -0,07 |

| 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** | **99,43** |
| Stati Uniti | 99,08 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,35 |
| **Europa** | **0,57** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,57 |
| 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 |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 |
| Web | www.bnpparibas-am.fr |
| Data di Partenza | 25/04/2022 |
| Nome del Gestore | Maxime Panel |
| Data Inizio Gestione | 05/11/2021 |
| NAV (06/11/2026) | EUR 112,30 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 423,93 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 16,47 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2346215481 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,54% |
| Spese correnti | 0,55% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR