

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

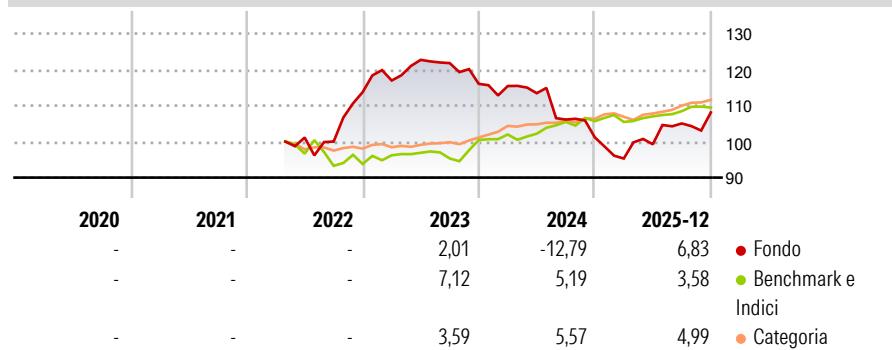
Morningstar Rating™

★

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



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 %

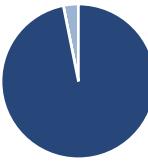
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,12	0,41	3,14
6-Mesi	5,23	2,55	5,98
1-Anno	8,54	3,32	6,84
3-Anni Ann.ti	-3,42	4,66	5,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,85
0,00
0,00
3,15

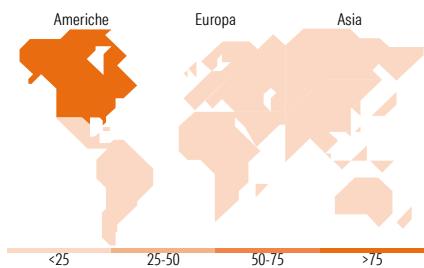
Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito
		Alta
		Med
		Bassa

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Astro
Med
Bassa
Sensibilità ai Tassi

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,30
Intuit Inc	IT	5,86
Advanced Micro Devices Inc	IT	5,74
Citigroup Inc	IT	5,45
The Home Depot Inc	IT	5,17
MercadoLibre Inc	IT	4,81
Intuitive Surgical Inc	IT	4,53
Fiserv Inc	IT	4,00
CVS Health Corp	IT	3,94
Total Return Equity Swap Trs...	IT	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,30
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri 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 - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	25/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Maxime Panel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	05/11/2021	ISIN	LU2346215481	
NAV (29/01/2026)	EUR 102,20			
Patrimonio Netto (Mln)	357,50 EUR			

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.