THEAM Quant-Cross Asset High Focus I EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™
Alt - Multistrategy

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

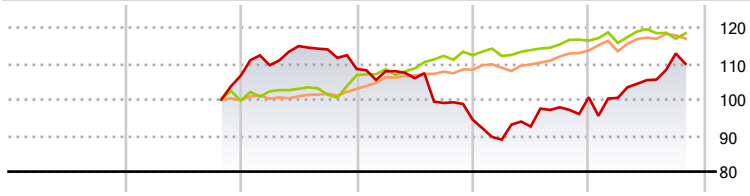
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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	-	-	1,78	-12,98	6,61	9,21
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	-2,37	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	-0,12	3Y Std Dev	9,93
3Y R-Squared	0,25	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,02	10Y Risk	-

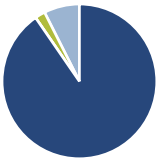
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,20	-0,31	-0,93
6-Mesi	3,64	0,88	0,38
1-Anno	11,36	2,46	4,49
3-Anni Ann.ti	-1,31	5,29	5,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

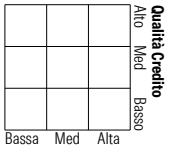
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,18	4,91	7,03	-
2025	-5,86	4,10	5,77	2,85
2024	-0,57	-1,79	-6,49	-4,71
2023	2,76	4,86	-0,80	-4,78
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026

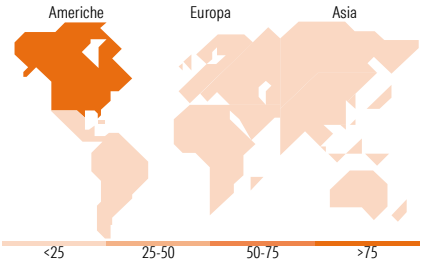


Asset Allocation %	Netta
Azioni	90,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,15
Altro	7,45

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	13/10/2022
Nome del Gestore	Maxime Panel
Data Inizio Gestione	05/11/2021
NAV (06/11/2026)	EUR 108,77
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	423,93 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	6,64 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2346213866
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,76%
Spese correnti	0,77%
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