

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

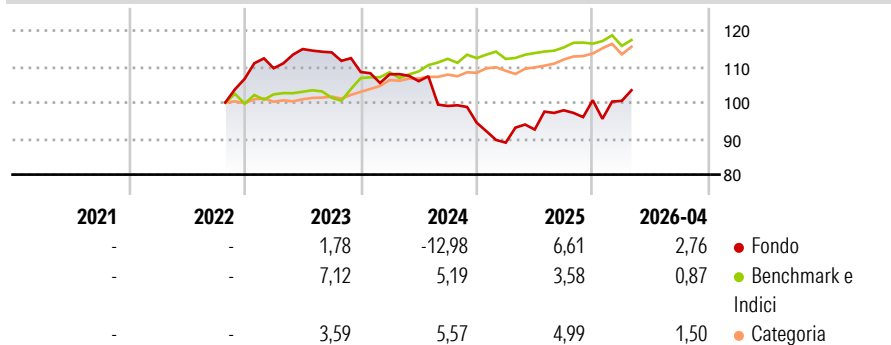
The objective of the Sub-fund is to increase the value of its assets over the medium term, through the use of quantitative investment strategies across different asset classes. The Sub-fund targets an annual volatility between 10% and 15%, the achievement of this target is not guaranteed. The Sub-fund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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,98	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	0,12	3Y Std Dev	9,54
3Y R-Squared	0,26	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,28	10Y Risk	-

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

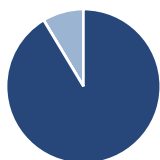
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,42	-0,14	0,58	2026	-0,18	-	-	-
6-Mesi	7,43	0,61	3,63	2025	-5,86	4,10	5,77	2,85
1-Anno	12,75	4,22	8,31	2024	-0,57	-1,79	-6,49	-4,71
3-Anni Ann.ti	-2,49	4,56	6,26	2023	2,76	4,86	-0,80	-4,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

91,38
0,00
0,00
8,62

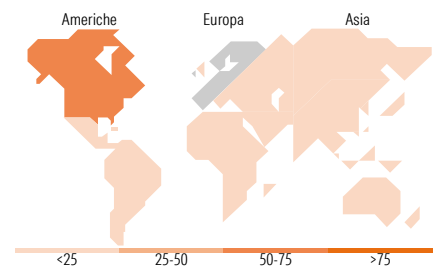
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto
Med
Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,37
Telia Company AB		4,47
NVIDIA Corp		4,46
Skanska AB Class B		4,44
Advanced Micro Devices Inc		4,38
Salesforce Inc		4,26
Essity AB Class B		4,23
Total Return Equity Swap Trs...		4,13
Svenska Handelsbanken AB...		4,09
Accenture PLC Class A		3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
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	75,08
Stati Uniti	73,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,34
Europa	24,92
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,39
Europa Occidentale - Non Euro	23,53
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)	0,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
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	13/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Maxime Panel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/11/2021	ISIN	LU2346213866		
NAV (11/05/2026)	EUR 105,06				
Patrimonio Netto (Mln)	367,76 EUR				

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.