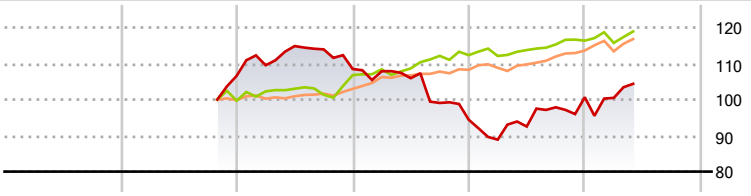
THEAM Quant-Cross Asset High Focus I EUR Capitalisation

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

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	2026-05	
-	-	1,78	-12,98	6,61	3,71	Fondo
-	-	7,12	5,19	3,58	2,19	Benchmark e Indici
-	-	3,59	5,57	4,99	2,60	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,52	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	0,16	3Y Std Dev	9,46
3Y R-Squared	0,48	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,15	10Y Risk	-

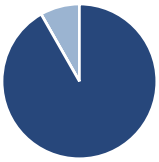
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,76	3,57	3,69
6-Mesi	3,18	2,61	3,89
1-Anno	12,08	5,16	8,62
3-Anni Ann.ti	-3,15	5,10	6,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,18	-	-	-
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	-	-	-	-

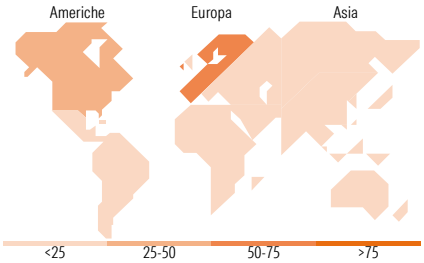
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	91,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	8,25

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sandvik AB		6,70
Boliden AB		6,44
Total Return Equity Swap Trs...	—	5,58
Advanced Micro Devices Inc		5,09
Tele2 AB Class B		5,02
NVIDIA Corp		4,43
Skanska AB Class B		4,33
Hexagon AB Class B		4,25
Telia Company AB		4,23
Atlas Copco AB Class A		4,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
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	100,00

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	**47,10**
Stati Uniti	45,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,34
Europa	**52,90**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,45
Europa Occidentale - Non Euro	51,46
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 (25/06/2026)	EUR 105,80
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	374,14 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	0,84 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.	-
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.