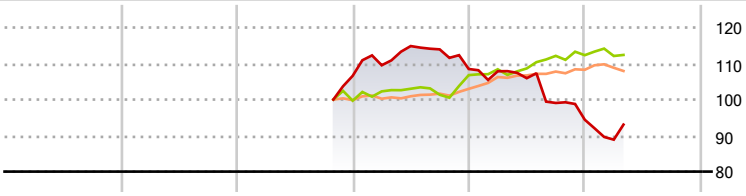
THEAM Quant-Cross Asset High Focus I EUR Capitalisation

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	-	1,78	-12,98	-1,44	Fondo
-	-	-	7,12	5,19	0,06	Benchmark e Indici
-	-	-	3,59	5,57	-0,17	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

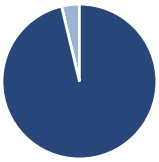
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,10	-0,51	-0,69
6-Mesi	-5,83	1,24	1,29
1-Anno	-11,26	4,33	2,42
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,86	-	-	-
2024	-0,57	-1,79	-6,49	-4,71
2023	2,76	4,86	-0,80	-4,78
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

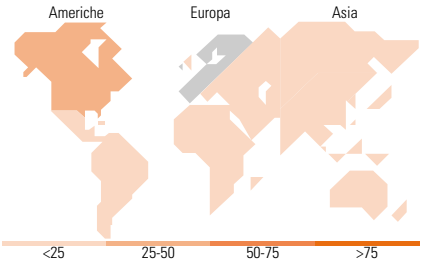
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	3,73

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Munchener...		5,45
Allianz SE		5,35
Deutsche Post AG		5,13
Basf SE		4,89
Telia Company AB		3,48
E.ON SE		3,28
Symrise AG		3,21
Deutsche Boerse AG		3,19
Amazon.com Inc		3,18
Wolters Kluwer NV		3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
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	**25,56**
Stati Uniti	25,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**74,44**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	56,35
Europa Occidentale - Non Euro	18,09
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	-
Data Inizio Gestione	05/11/2021
NAV (15/05/2025)	EUR 94,14
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	404,97 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (15/05/2025)	9,00 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	0,76%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.