

THEAM Quant - Cross Asset Alternatives I EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

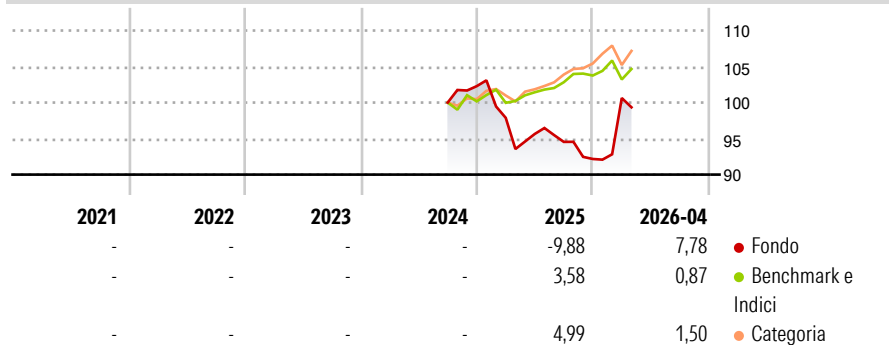
Morningstar Rating™

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 5% and 10%, the achievement of this target is not guaranteed.

Rendimenti



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	8,71	-0,14	0,58
6-Mesi	6,30	0,61	3,63
1-Anno	7,08	4,22	8,31
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	9,18	-	-	-
2025	-4,30	-2,29	-1,15	-2,51
2024	-	-	-	2,28
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	95,36
Liquidità	4,74
Altro	-0,10

Fixed Income Style

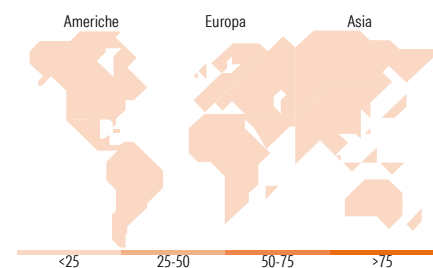
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva -

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	-	10,66
France (Republic Of) 0%	-	10,65
France (Republic Of) 0%	-	10,62
France (Republic Of) 0%	-	10,60
Germany (Federal Republic...)	-	10,58
France (Republic Of) 0%	-	10,56
Germany (Federal Republic...)	-	10,53
France (Republic Of) 0%	-	10,49
Germany (Federal Republic...)	-	10,48
BNPP InstiCash EUR 3M I Cap	-	4,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	95,08
Societario	0,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,73
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	99,80
Da 0 a 4 cedole	0,20
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	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	1,42 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	06/09/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Solène Deharbonnier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/09/2024	ISIN	LU2654770895		
NAV (11/05/2026)	EUR 95,00				
Patrimonio Netto (Mln)	1,49 EUR				

(31/03/2026)