THEAM Quant - Equity US Premium Income I USD Capitalisation

Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to provide income and capital growth by implementing a systematic option strategy on a selection of US equities which aims at generating income in bullish and moderately bearish markets. The Sub-fund targets an income of 3% per year above USD short term interest rate, 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti 145 130 115 100 2020 2022 2023 2025-10 2021 2024 -3,99 6,08 15,78 4,43 17,43 -2,21Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,39	Trimestrali %				
6-Mesi	6,16	2025	-4,65	-3,52	3,22	-
1-Anno	3,09	2024	5,71	3,89	-1,63	8,70
3-Anni Ann.ti	4,65	2023	-0,06	2,07	4,64	-0,62
5-Anni Ann.ti	8,10	2022	-1,27	3,43	6,92	-4,34
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2025	-	2021	5,81	1,45	2,25	5,49

Portafoglio

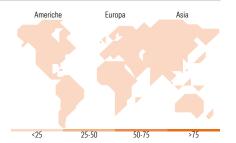
Asset Allocation %

Netta



come Style

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	-

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	

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	0,00
Stati Uniti	Ē
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	Ē

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
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	18/07/2017
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	18/07/2017
NAV (31/10/2025)	USD 158,88
Patrimonio Netto (MIn)	=

Patrimonio Classe (MIn)	29,06 USE
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1480597480

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,76%
Spese correnti	0,78%
Commissione di incentivo	=