THEAM Quant - Equity US Premium Income C Capitalisation

Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

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 $markets. \, The \, Sub\text{-}fund \, targets \, an \, income \, of \, 3\% \, per \, year$ 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	0,15
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 2024 2025-10 2021 -4,75 14,87 3,61 5,25 16,51 -2,85 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,19	Trimestrali %				
6-Mesi	5,74	2025	-4,84	-3,70	3,01	-
1-Anno	2,28	2024	5,51	3,68	-1,84	8,49
3-Anni Ann.ti	3,83	2023	-0,25	1,88	4,43	-0,82
5-Anni Ann.ti	7,25	2022	-1,47	3,22	6,72	-4,53
10-Anni Ann.ti	-	2021	5,60	1,25	2,04	5,29
Pandimenti aggiornati al 21/10/2025			- /	, -	, -	- /

Fondo

Africa

Portafoglio

Asset Allocation %

Netta



Fixed Income Style

	FUIIU
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Americhe	Europa	Asia
73	41	
D.		

Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	-

o,oc
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Fixed Income Sector Weightings %

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	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	Ē
Europa dell'Est	-

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	10/12/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/07/2017
NAV (31/10/2025)	USD 147,00
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe	(MIn) 0,02 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1480596326

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,54%
Spese correnti	1,57%
Commissione di incentivo	-