THEAM Quant Europe Target Premium I

Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato EURO STOXX 50 GR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to provide income and capital growth by implementing a dynamic systematic option strategy on EURO STOXX 50 ESG Index (Bloomberg Code: SX5EESG Index) which aims at generating income in bullish and moderately bearish markets while limiting Sub-fund potential drawdowns. The Sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in units or shares of UCITS or other UCIs.

| Y Sharpe Ratio 1,07 |
|---------------------|
| Y Std Dev 4,90 |
| Y Risk - |
| Y Risk - |
| OY Risk - |
| |

Rendimenti 118 100 82 64 2020 2021 2022 2023 2025-10 2024 -22,97 12,58 15,24 0,10 11,08 8,16 Fondo

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|---------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 2,57 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 5,84 | 2025 | 1,45 | -4,58 | 2,78 | - |
| 1-Anno | 2,73 | 2024 | 1,76 | 2,10 | 1,41 | 2,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,33 | 2023 | 4,98 | 4,05 | 2,16 | 3,26 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,90 | 2022 | -0,29 | 2,96 | 1,59 | 6,50 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | 3,40 | 2,21 | 2,38 | 4,04 |

Portafoglio 30/09/2025





Eivad Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

| Americ | he l | uropa | Asia |
|--------|-------|-------|------|
| 7 | | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Intesa Sanpaolo | ₽ | 9,50 |
| Credit Agricole SA | ₽ | 9,31 |
| Orange SA | | 9,03 |
| BNP Paribas Act. Cat.A | ₽ | 8,84 |
| BNPP InstiCash EUR 3M Std | - | 6,19 |
| Enel SpA | <u> </u> | 4,29 |
| Terna SpA | | 4,28 |
| Bouygues | ₽ | 4,19 |
| Veolia Environnement SA | ₽ | 4,11 |
| AXA SA | ₽ | 4,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 63,80 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | i | 21 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga: | zionari | 0 |

| Fixed income Sector Weightings % | Fondo |
|---|----------------------|
| ₩ Governativo | 0,03 |
| Societario | 4,73 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 95,24 |
| ■ Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| | |
| 0 coupon | 0,00 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| • | |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 0,00 0,00 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 100,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| 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 | 05/11/2019 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 05/11/2019 |
| NAV (31/10/2025) | EUR 121,43 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 170,98 EUR |
| (30/09/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 169,62 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (31/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2051090053 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
|------------------------------|-------------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,76% |
| Spese correnti | 0,76% |
| Commissione di incentivo | - |