THEAM Quant - Equity US Premium Income I EUR 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	0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti 154 136 118 100 2020 2022 2023 2025-10 2021 2024 15,78 4,43 6,09 17,44 -2,23Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,38	Trimestrali %	Q.	Q2	Q.J	Q-T
6-Mesi	6,14	2025	-4,65	-3,52	3,21	-
1-Anno	3,06	2024	5,71	3,90	-1,63	8,70
3-Anni Ann.ti	4,64	2023	-0,05	2,08	4,63	-0,62
5-Anni Ann.ti	8,09	2022	-1,28	3,43	6,92	-4,35
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2025	-	2021	5,81	1,45	2,24	5,49

Fondo

Fondo

0.00

0,00

0,00

Portafoglio

Asset Allocation %

Netta



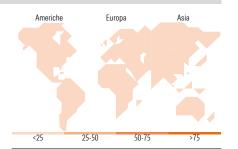
Governativo

Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Style

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



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

dovernative	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 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
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	19/05/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/07/2017
NAV (31/10/2025)	EUR 146,66
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrii (31/10/2	monio Classe (Mln) 2025)	0,01 EUF
Domi	cilio	LUSSEMBURGO
Valut	a del Fondo	EUF
UCITS	3	S
Inc/A	CC	Acc
ISIN		LU1480597647

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,77%
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	-