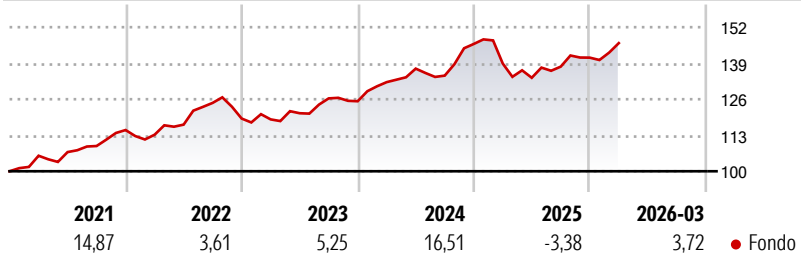
THEAM Quant - Equity US Premium Income C Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Volatilità	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
14,87	3,61	5,25	16,51	-3,38	3,72

● Fondo

Misure di Rischio

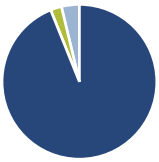
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,71
6-Mesi	4,27
1-Anno	10,37
3-Anni Ann.ti	7,28
5-Anni Ann.ti	6,86
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

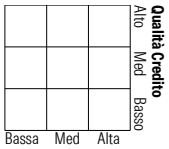
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,72	-	-	-
2025	-4,84	-3,70	3,01	2,35
2024	5,51	3,68	-1,84	8,49
2023	-0,25	1,88	4,43	-0,82
2022	-1,47	3,22	6,72	-4,53

Portafoglio 28/02/2026

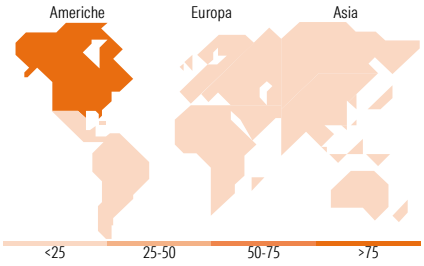


Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,92
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,33
Altro	3,75

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Advanced Micro Devices Inc		8,47
Total Return Equity Swap Trs...	—	6,06
West Pharmaceutical Services...		5,96
Cincinnati Financial Corp		5,68
Verizon Communications Inc		4,86
Comcast Corp Class A		4,41
Aon PLC Class A		4,14
Roper Technologies Inc		4,09
S&P Global Inc		3,98
Colgate-Palmolive Co		3,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,01
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,92
Derivati	0,08

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	**95,87**
Stati Uniti	95,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**4,13**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,13
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	10/12/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/07/2017
NAV (14/04/2026)	USD 154,18
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	29,20 USD

Patrimonio Classe (Mln) (14/04/2026)	0,02 USD
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	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR