

THEAM Quant - Equity US Premium Income C EUR H 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-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

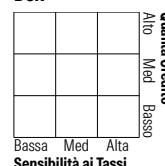
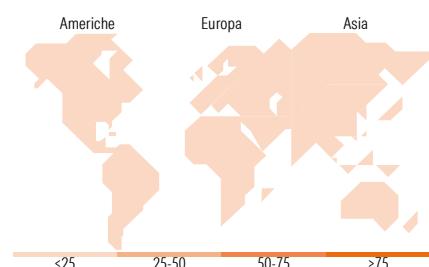
Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	- 3Y Std Dev	3,18
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,02	-	-	-	-
6-Mesi	4,07	2026	-	-	-
1-Anno	5,88	2025	-1,27	3,77	2,50
3-Anni Ann.ti	7,29	2024	2,81	2,50	1,74
5-Anni Ann.ti	3,87	2023	0,90	1,80	1,02
10-Anni Ann.ti	-	2022	-4,37	-3,49	-0,56

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Fondo

Titoli principali

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

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	10/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	18/07/2017	ISIN	LU1480596839	
NAV (09/02/2026)	EUR 130,26			
Patrimonio Netto (Mln)	-			