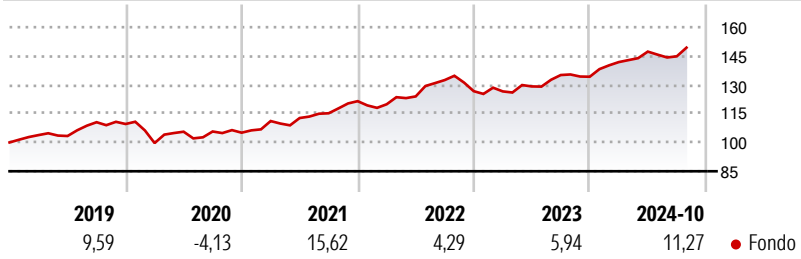
# THEAM Quant - Equity US Premium Income Privilege Cap

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Alt - Volatilità | Not Categorized<br>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




| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,59 | -4,13 | 15,62 | 4,29 | 5,94 | 11,27 |

● Fondo

## Misure di Rischio

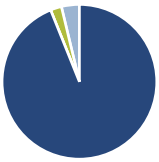
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,98 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,21 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 6,37 |
| 6-Mesi | 5,62 |
| 1-Anno | 12,27 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,91 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,67 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 08/11/2024

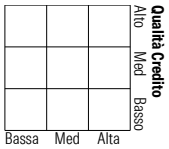
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 5,67 | 3,86 | -1,67 | - |
| 2023 | -0,09 | 2,04 | 4,60 | -0,65 |
| 2022 | -1,32 | 3,40 | 6,88 | -4,37 |

## Portafoglio 28/02/2026

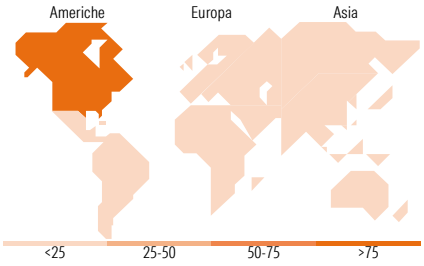


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 93,92 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,33 |
| Altro | 3,75 |

**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 (08/11/2024) | USD 141,76 |
| Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026) | 29,20 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (08/11/2024) | 0,01 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1480597050 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,91% |
| 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