

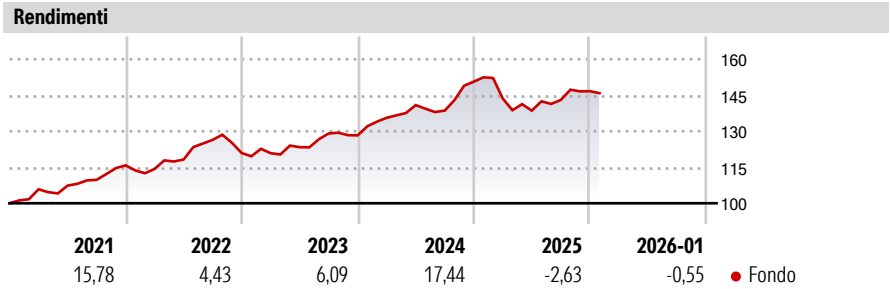
THEAM Quant - Equity US Premium Income I EUR Capitalisation

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,93
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	-0,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,35	2025	-4,65	-3,52	3,21	2,56
1-Anno	-4,95	2024	5,71	3,90	-1,63	8,70
3-Anni Ann.ti	6,60	2023	-0,05	2,08	4,63	-0,62
5-Anni Ann.ti	7,07	2022	-1,28	3,43	6,92	-4,35
10-Anni Ann.ti	-					

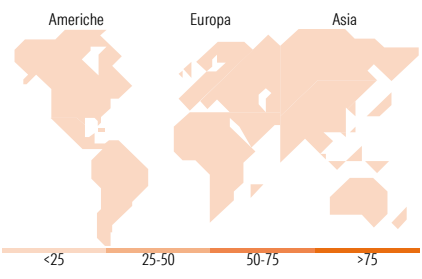
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	
		Duration Effettiva	-	
		Maturity effettiva	-	
		Qualità Credito Media		
		Qualità Credito		
		Alto Med Basso		
		Bassa Med Alta		
		Sensibilità ai Tassi		

Titoli principali		
Nome	Settore	%
%		
Primi 10 Titoli sul Patrimonio		
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
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	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	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 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.	0,77%
Data di Partenza	19/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/07/2017	ISIN	LU1480597647		
NAV (09/02/2026)	EUR 145,44				
Patrimonio Netto (Mln)	-				