

BG COLLECTION INVESTMENT - JPM Best Ideas AX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

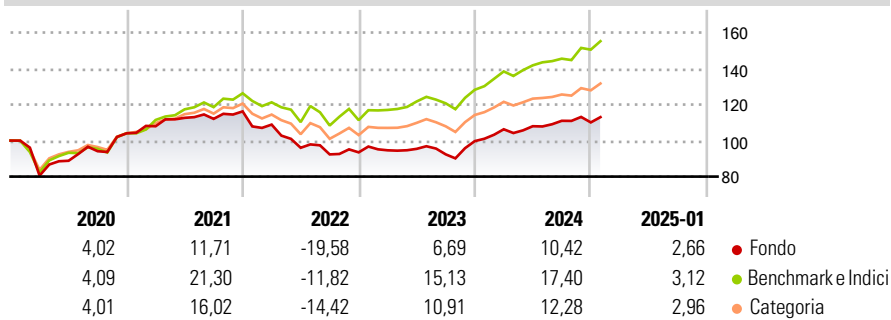
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe principalmente in OIC e/o OICVM ed ETF investiti sia in titoli azionari globali che obbligazioni globali, tra cui mercati emergenti, azioni small cap e obbligazioni corporate.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,62 | 3Y Sharpe Ratio | -0,04 |
| 3Y Beta | 0,67 | 3Y Std Dev | 9,16 |
| 3Y R-Squared | 69,34 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,10 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,15 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,76 | 4,90 | 4,25 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,65 | 14,21 | 12,07 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 11,70 | 17,80 | 14,66 | 2024 | 6,59 | 1,60 | 2,79 | -0,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,85 | 9,05 | 5,68 | 2023 | 1,23 | 0,85 | -3,20 | 7,96 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,19 | 8,70 | 5,69 | 2022 | -6,30 | -11,82 | -3,83 | 1,21 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,12 | 7,93 | 5,27 | 2021 | 3,78 | 4,33 | -0,51 | 3,69 |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



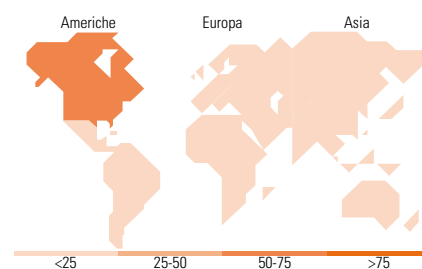
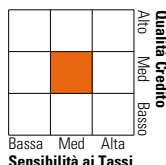
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 77,77 |
| ● Obbligazioni | 13,93 |
| ● Liquidità | 7,83 |
| ● Altro | 0,48 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| JPM US Equity All Cap C... | — | 19,25 |
| JPM US Select Equity Plus C... | — | 18,39 |
| JPM Global High Yield Bond C... | — | 9,47 |
| JPM Global Corp Bd C (acc)... | — | 8,58 |
| JPM Global Select Equity C... | — | 7,62 |
| JPM Asia Pacific Equity C... | — | 6,54 |
| JPM Diversified Risk C (acc)... | — | 4,72 |
| JPM Europe Equity Plus C... | — | 4,35 |
| 10 Year Australian Treasury... | — | 4,29 |
| JPM Europe Select Equity C... | — | 4,09 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 87,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 4 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 6 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 36,30 |
| 📈 Sensibile | 47,85 |
| 🛡️ Difensivo | 15,85 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | -28,42 |
| ⚙️ Societario | 88,18 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 7,73 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 28,91 |
| 📁 Derivati | 3,60 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 66,22 |
| Stati Uniti | 62,87 |
| Canada | 2,60 |
| America Latina e Centrale | 0,75 |
| Europa | 15,20 |
| Regno Unito | 3,89 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,78 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,19 |
| Europa dell'Est | 0,18 |
| Africa | 0,13 |
| Medio Oriente | 0,03 |
| Asia | 18,58 |
| Giappone | 5,77 |
| Australasia | 1,35 |
| Asia - Paesi Sviluppatti | 5,28 |
| Asia - Emergente | 6,17 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 122,92 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/10/2010 | UCITS | Si | Spese correnti | 3,31% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,01% |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2010 | ISIN | LU0539664119 | | |
| NAV (07/02/2025) | EUR 151,16 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 174,59 EUR | | | | |

(31/01/2025)