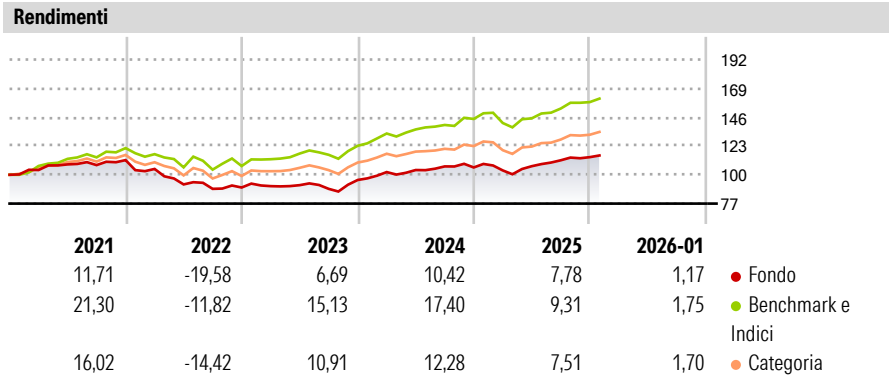


BG COLLECTION INVESTMENT - JPM Best Ideas AX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target	Not Benchmarked	★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,75	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	81,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,44	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	2,72	3,34	3,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,40	9,67	8,76	2025	-2,24	3,28	4,41	2,23
1-Anno	7,11	8,39	6,26	2024	6,59	1,60	2,79	-0,81
3-Anni Ann.ti	7,50	12,85	9,82	2023	1,23	0,85	-3,20	7,96
5-Anni Ann.ti	2,21	9,31	5,97	2022	-6,30	-11,82	-3,83	1,21
10-Anni Ann.ti	4,16	10,24	7,36					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM US Select Equity Plus C...	—	17,30
JPM US Equity All Cap C...	—	13,32
JPM Asia Pacific Equity C...	—	8,43
JPM Global Corp Bd C (acc)...	—	8,41
JPM Global Select Equity C...	—	7,08
JPM Global High Yield Bond C...	—	6,19
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,39
JPM Diversified Risk C (acc)...	—	5,18
5 Year Treasury Note Future...	—	5,18
JPM Europe Equity Plus C...	—	4,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		37,02
Sensibile		49,13
Difensivo		13,85
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		6,57
Societario		70,37
Cartolarizzazioni		5,10
Enti Locali		0,01
Liquidità ed equivalenti		17,84
Derivati		0,12

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		61,49
Stati Uniti		57,28
Canada		3,14
America Latina e Centrale		1,07
Europa		15,36
Regno Unito		4,23
Europa Occidentale - Euro		7,36
Europa Occidentale - Non Euro		3,42
Europa dell'Est		0,17
Africa		0,13
Medio Oriente		0,06
Asia		23,15
Giappone		6,64
Australasia		1,68
Asia - Paesi Sviluppati		7,61
Asia - Emergente		7,23

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	120,34 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 ^(11/02/2026)	EUR 161,47				
Patrimonio Netto (Mln)	167,55 EUR				

(31/01/2026)