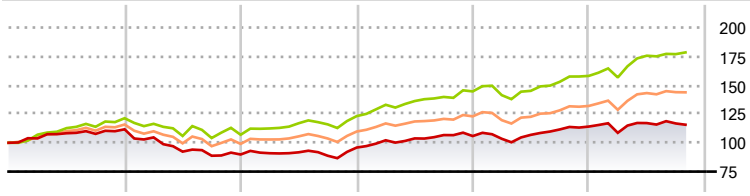
BG COLLECTION INVESTMENT - JPM Best Ideas AX

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

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	11,71	-19,58	6,69	10,42	7,78	1,39
Benchmark e Indici	21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	12,90
Categoria	16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	9,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,92	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,03
3Y R-Squared	82,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,90	1,18	-0,80
6-Mesi	-2,17	6,93	3,95
1-Anno	1,03	14,54	10,65
3-Anni Ann.ti	8,44	15,91	12,52
5-Anni Ann.ti	0,40	8,45	5,06
10-Anni Ann.ti	3,04	9,66	6,58

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,75	7,77	-0,28	-
2025	-2,24	3,28	4,41	2,23
2024	6,59	1,60	2,79	-0,81
2023	1,23	0,85	-3,20	7,96
2022	-6,30	-11,82	-3,83	1,21

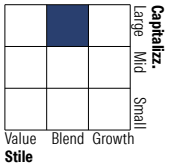
Portafoglio 31/10/2026



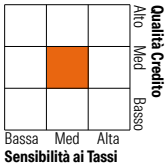
Asset Allocation %	Netta
Azioni	77,29
Obbligazioni	14,48
Liquidità	3,10
Altro	5,13

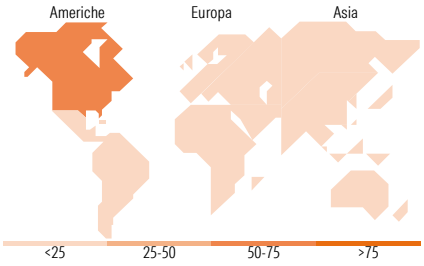
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM US Select Equity Plus C...	—	17,56
JPM US Equity All Cap C acc...	—	16,00
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	7,51
JPM Global Select Equity C...	—	7,09
JPM Asia Pacific Equity C...	—	6,96
JPM Global Government Bd C...	—	6,29
JPM Global High Yield Bd C...	—	6,09
JPM Diversified Risk C acc...	—	5,07
iShares Physical Gold ETC	—	4,89
JPM US Smaller Companies C...	—	4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,69
Sensibile	55,76
Difensivo	13,54

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,83
Societario	65,37
Cartolarizzazioni	6,80
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	15,94
Derivati	-1,95

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,89**
Stati Uniti	66,13
Canada	2,78
America Latina e Centrale	0,98
Europa	**11,47**
Regno Unito	2,11
Europa Occidentale - Euro	6,41
Europa Occidentale - Non Euro	2,50
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,13
Medio Oriente	0,18
Asia	**18,64**
Giappone	4,72
Australasia	1,18
Asia - Paesi Sviluppati	8,33
Asia - Emergente	4,41

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	112,12 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 (11/11/2026)	EUR 158,81				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	158,29 EUR				

See disclosures for more details

© 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.