

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

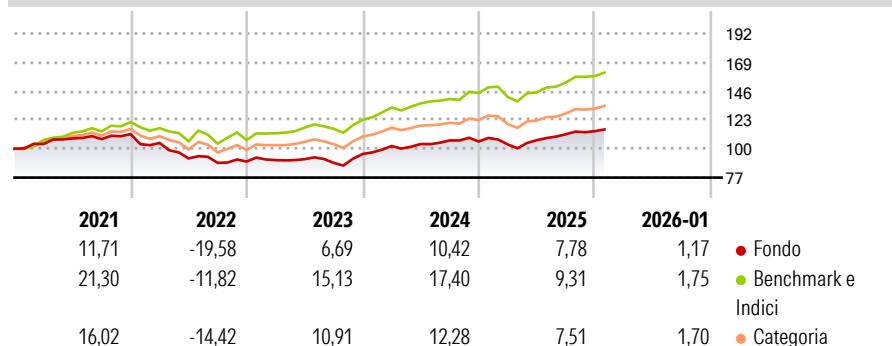
Morningstar Rating™

★★

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	-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

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,72	3,34	3,09
6-Mesi	7,40	9,67	8,76
1-Anno	7,11	8,39	6,26
3-Anni Ann.ti	7,50	12,85	9,82
5-Anni Ann.ti	2,21	9,31	5,97
10-Anni Ann.ti	4,16	10,24	7,36

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

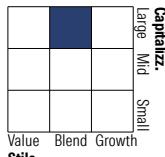
Portafoglio 31/01/2026



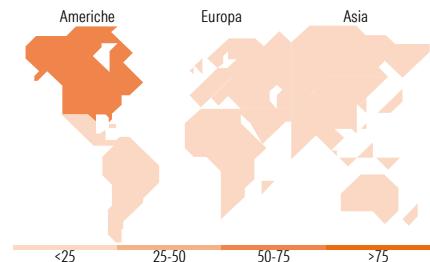
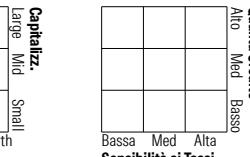
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	73,70
• Obbligazioni	18,63
• Liquidità	4,55
• Altro	3,12

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		4
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	37,02
● Sensibile	49,13
● Difensivo	13,85

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

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 - Emergenti	7,23

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	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)