

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

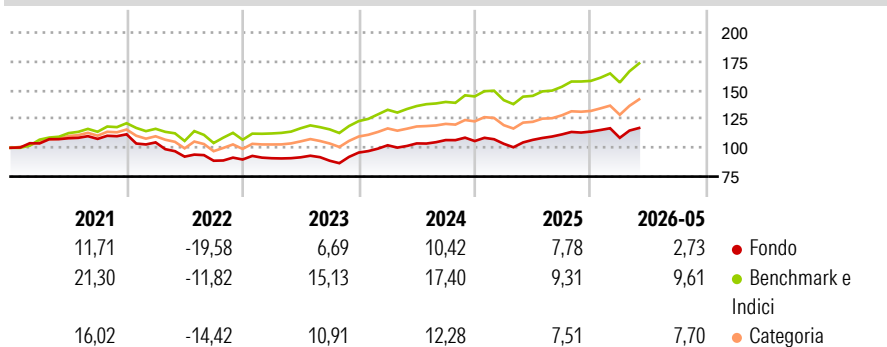
Not Benchmarked

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	-4,75	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,34
3Y R-Squared	84,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,37	11,33	10,14
6-Mesi	3,07	9,82	8,41
1-Anno	10,06	20,59	17,69
3-Anni Ann.ti	8,52	14,82	11,69
5-Anni Ann.ti	1,66	9,07	5,83
10-Anni Ann.ti	3,44	9,88	6,85

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,75	-	-	-
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 31/05/2026

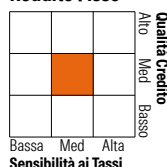
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	72,53
Obbligazioni	17,52
Liquidità	5,02
Altro	4,93

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM US Select Equity Plus C...	—	17,91
JPM US Equity All Cap C acc...	—	14,44
Long-Term Euro BTP Future...	—	8,16
JPM Asia Pacific Equity C...	—	7,36
JPM Global Select Equity C...	—	7,31
JPM Global Government Bd C...	—	5,40
iShares Physical Gold ETC	—	4,90
JPM Emerging Mkts Eq C acc USD	—	4,90
JPM Global Corporate Bd C...	—	4,71
JPM Diversified Risk C acc...	—	4,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,82
Sensibile	51,75
Difensivo	13,43

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	26,60
Societario	47,48
Cartolarizzazioni	5,40
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	20,61
Derivati	-0,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,04
Stati Uniti	58,41
Canada	3,37
America Latina e Centrale	1,26
Europa	14,89
Regno Unito	4,41
Europa Occidentale - Euro	6,69
Europa Occidentale - Non Euro	3,29
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,12
Medio Oriente	0,19
Asia	22,07
Giappone	6,67
Australasia	1,46
Asia - Paesi Sviluppati	8,60
Asia - Emergente	5,34

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	117,18 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 (26/06/2026)	EUR 162,29				
Patrimonio Netto (Mln)	165,83 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.