

BG COLLECTION INVESTMENT - JPM Best Ideas CX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

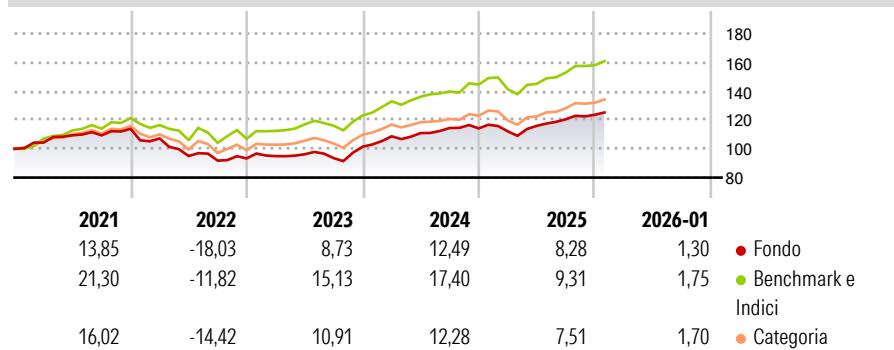
Not Benchmarked

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	-2,02	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,44
3Y R-Squared	80,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	Med

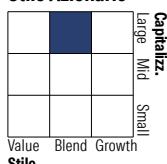
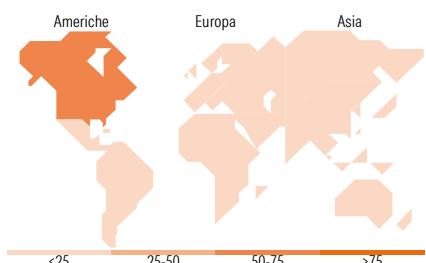
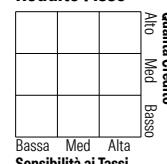
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,12	3,34	3,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,57	9,67	8,76	2025	-1,76	3,38	3,92	2,60
1-Anno	8,17	8,39	6,26	2024	7,09	2,08	3,16	-0,25
3-Anni Ann.ti	9,01	12,85	9,82	2023	1,71	1,33	-2,75	8,48
5-Anni Ann.ti	3,86	9,31	5,97	2022	-5,86	-11,40	-3,37	1,69
10-Anni Ann.ti	6,08	10,24	7,36					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

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	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 - Emergenti	7,23

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	01/10/2010	ISIN	LU0818661042		
NAV (11/02/2026)	EUR 202,73				
Patrimonio Netto (Mln)	167,55 EUR				

(31/01/2026)