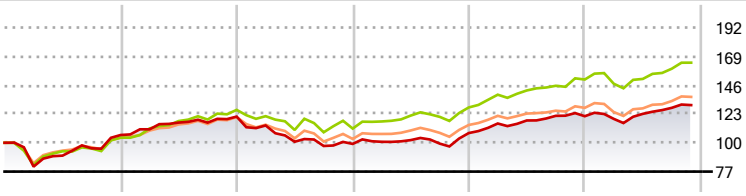
# BG COLLECTION INVESTMENT - JPM Best Ideas CX

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Aggressivi EUR | Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR<br>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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,19 | 13,85 | -18,03 | 8,73 | 12,49 | 7,31 | ● Fondo |
| 4,09 | 21,30 | -11,82 | 15,13 | 17,40 | 8,94 | ● Benchmark e Indici |
| 4,01 | 16,02 | -14,42 | 10,91 | 12,28 | 6,95 | ● Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,64 | 3Y Sharpe Ratio | 0,76 |
| 3Y Beta | 0,76 | 3Y Std Dev | 7,75 |
| 3Y R-Squared | 77,76 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,67 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,21 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,47 | 3,08 | 3,13 |
| 6-Mesi | 7,24 | 9,04 | 7,76 |
| 1-Anno | 5,20 | 6,88 | 4,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,73 | 13,09 | 9,61 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,60 | 9,67 | 6,49 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,99 | 8,47 | 5,90 |

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

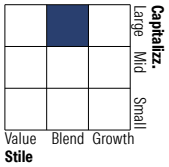
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,76 | 3,38 | 3,92 | - |
| 2024 | 7,09 | 2,08 | 3,16 | -0,25 |
| 2023 | 1,71 | 1,33 | -2,75 | 8,48 |
| 2022 | -5,86 | -11,40 | -3,37 | 1,69 |
| 2021 | 4,31 | 4,84 | -0,04 | 4,15 |

## Portafoglio 30/11/2025

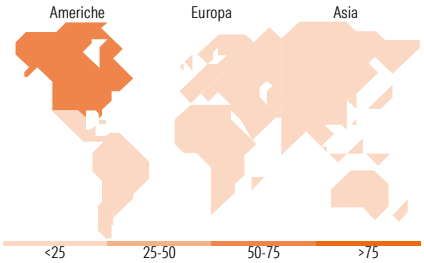
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 69,56 |
| ● Obbligazioni | 21,43 |
| ● Liquidità | 8,42 |
| ● Altro | 0,60 |

**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| JPM US Select Equity Plus C... | — | 17,60 |
| JPM US Equity All Cap C... | — | 16,81 |
| JPM Global Corp Bd C (acc)... | — | 10,87 |
| JPM Asia Pacific Equity C... | — | 7,70 |
| JPM Global Select Equity C... | — | 7,24 |
| JPM Global High Yield Bond C... | — | 6,16 |
| Long-Term Euro BTP Future... | — | 5,88 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 5,43 |
| JPM Diversified Risk C (acc)... | — | 5,19 |
| JPM Europe Equity Plus C... | — | 4,86 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 87,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 4 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 7 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 35,48 |
| Sensibile | 50,67 |
| Difensivo | 13,85 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 7,14 |
| Societario | 62,27 |
| Cartolarizzazioni | 3,99 |
| Enti Locali | 0,01 |
| Liquidità ed equivalenti | 26,91 |
| Derivati | -0,32 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **61,40** |
| Stati Uniti | 57,11 |
| Canada | 3,27 |
| America Latina e Centrale | 1,02 |
| **Europa** | **15,88** |
| Regno Unito | 4,23 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,73 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,57 |
| Europa dell'Est | 0,16 |
| Africa | 0,12 |
| Medio Oriente | 0,07 |
| **Asia** | **22,72** |
| Giappone | 6,99 |
| Australasia | 1,55 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,91 |
| Asia - Emergente | 7,26 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 13/09/2012 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2010 |
| NAV (15/12/2025) | EUR 197,59 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025) | 166,50 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025) | 0,38 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0818661042 |
| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,41% |
| Commissione di incentivo | 0,01% |

© 2025 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.