

# 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

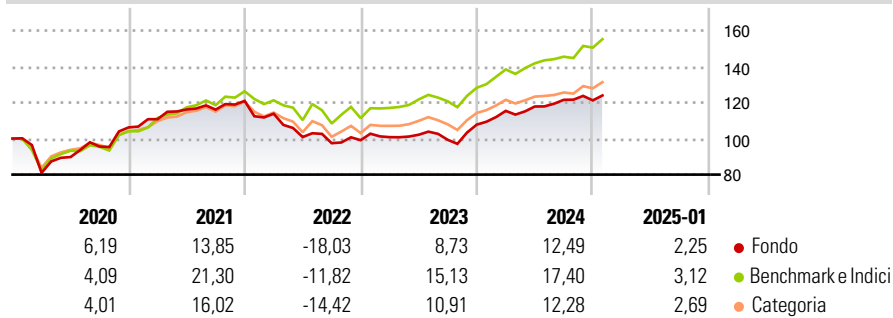
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-2,87	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	9,04
3Y R-Squared	69,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,17	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	1,70	6,95	5,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,42	11,73	7,84	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,51	17,76	14,58	2024	7,09	2,08	3,16	-0,25
3-Anni Ann.ti	1,93	8,84	5,27	2023	1,71	1,33	-2,75	8,48
5-Anni Ann.ti	4,20	8,81	5,99	2022	-5,86	-11,40	-3,37	1,69
10-Anni Ann.ti	4,00	7,92	5,24	2021	4,31	4,84	-0,04	4,15

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM US Equity All Cap C...	—	19,48
JPM US Select Equity Plus C...	—	18,07
JPM Global High Yield Bond C...	—	9,51
JPM Global Corp Bd C (acc)...	—	8,66
JPM Global Select Equity C...	—	7,97
JPM Asia Pacific Equity C...	—	6,90
Euro Bund Future Mar 25	—	5,48
JPM Diversified Risk C (acc)...	—	4,76
JPM Europe Equity Plus C...	—	4,16
JPM Europe Select Equity C...	—	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,37
Sensibile	48,11
Difensivo	15,52

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-17,81
Societario	77,29
Cartolarizzazioni	6,77
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	36,43
Derivati	-2,68

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,05</b>
Stati Uniti	63,81
Canada	2,48
America Latina e Centrale	0,76
<b>Europa</b>	<b>13,60</b>
Regno Unito	2,54
Europa Occidentale - Euro	7,63
Europa Occidentale - Non Euro	3,07
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,14
Medio Oriente	0,03
<b>Asia</b>	<b>19,36</b>
Giappone	5,91
Australasia	1,44
Asia - Paesi Sviluppati	5,53
Asia - Emergente	6,48

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 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 (04/02/2025)	EUR 185,47				
Patrimonio Netto (Mln)	172,15 EUR				

(31/12/2024)