

# 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

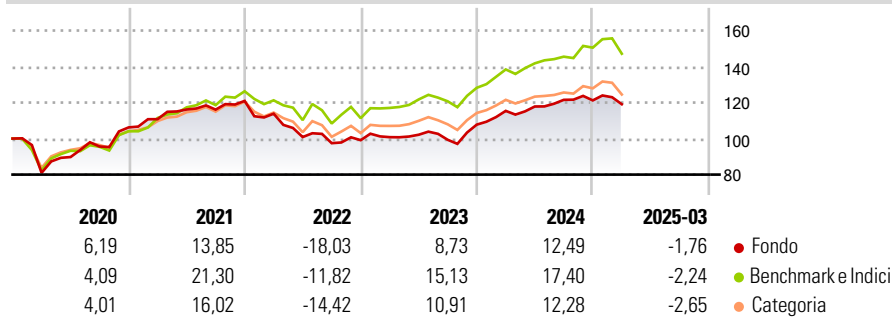
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-3,63	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	9,21
3Y R-Squared	70,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,25	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	-7,69	-9,82	-9,07	2025	-1,76	-	-	-
6-Mesi	-7,36	-6,87	-7,32	2024	7,09	2,08	3,16	-0,25
1-Anno	0,65	1,65	-0,91	2023	1,71	1,33	-2,75	8,48
3-Anni Ann.ti	0,73	4,24	1,62	2022	-5,86	-11,40	-3,37	1,69
5-Anni Ann.ti	5,94	9,88	6,71	2021	4,31	4,84	-0,04	4,15
10-Anni Ann.ti	2,76	5,64	3,25					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



#### Asset Allocation %

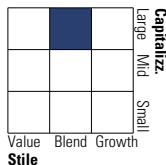
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

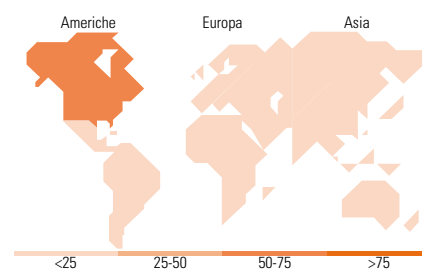
68,06  
21,92  
9,20  
0,82

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM US Select Equity Plus C...	—	16,75
JPM US Equity All Cap C...	—	16,29
JPM Global Corp Bd C (acc)...	—	10,79
JPM Global High Yield Bond C...	—	10,19
JPM Global Select Equity C...	—	7,02
JPM Asia Pacific Equity C...	—	6,69
JPM Diversified Risk C (acc)...	—	5,23
Long-Term Euro BTP Future...	—	4,94
JPM Income C (acc) EURH	—	4,66
JPM Europe Equity Plus C...	—	4,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	37,69
Sensibile	46,02
Difensivo	16,29

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	%
Governativo	-8,52
Societario	72,61
Cartolarizzazioni	9,00
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	27,98
Derivati	-1,10

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>61,62</b>
Stati Uniti	58,38
Canada	2,36
America Latina e Centrale	0,88
<b>Europa</b>	<b>17,97</b>
Regno Unito	4,47
Europa Occidentale - Euro	9,26
Europa Occidentale - Non Euro	3,86
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,15
Medio Oriente	0,03
<b>Asia</b>	<b>20,41</b>
Giappone	6,19
Australasia	1,60
Asia - Paesi Sviluppatti	5,73
Asia - Emergente	6,89

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 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 (17/04/2025)	EUR 170,65				
Patrimonio Netto (Mln)	161,85 EUR				

(31/03/2025)