

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

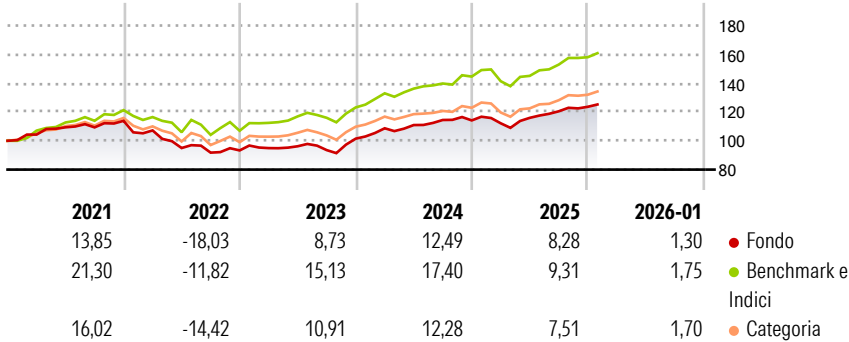
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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

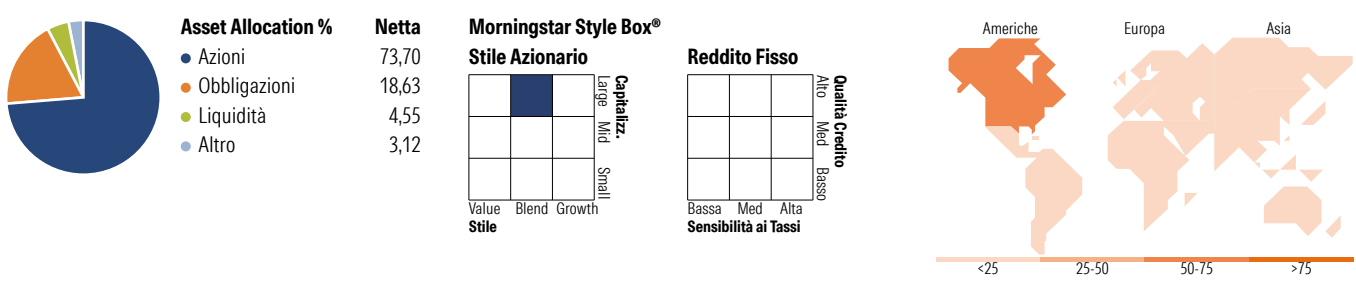
3Y Alpha	-2,02	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,44
3Y R-Squared	80,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	Med

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



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero 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 - Emergente		7,23

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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)