

# BG COLLECTION INVESTMENT - JPM Best Ideas DX EUR Cap

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Aggressivi EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

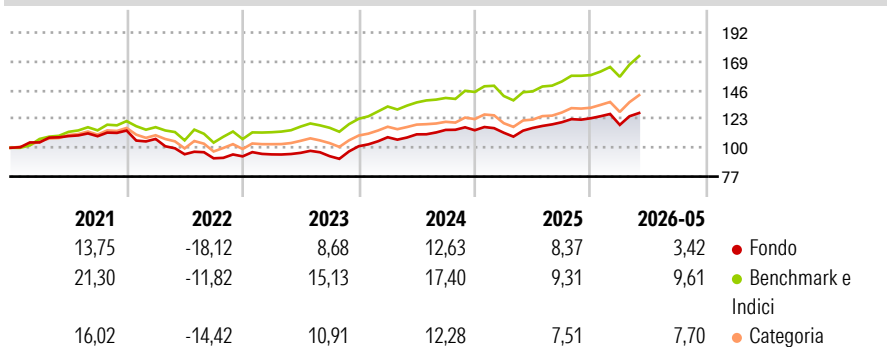
Not Benchmarked

**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	-2,98	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,08
3Y R-Squared	83,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	Med

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,30	5,30	5,53
6-Mesi	3,89	7,50	6,88
1-Anno	11,23	16,27	14,58
3-Anni Ann.ti	10,23	13,45	10,79
5-Anni Ann.ti	3,31	8,84	5,78
10-Anni Ann.ti	5,15	9,41	6,59

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-4,27	-	-	-
2025	-1,73	3,39	3,94	2,62
2024	7,12	2,11	3,20	-0,23
2023	1,68	1,31	-2,77	8,51
2022	-5,88	-11,42	-3,39	1,67

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

72,53  
17,52  
5,02  
4,93

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
JPM US Select Equity Plus C...	—	17,91
JPM US Equity All Cap C acc...	—	14,44
Long-Term Euro BTP Future...	—	8,16
JPM Asia Pacific Equity C...	—	7,36
JPM Global Select Equity C...	—	7,31
JPM Global Government Bd C...	—	5,40
iShares Physical Gold ETC	—	4,90
JPM Emerging Mkts Eq C acc USD	—	4,90
JPM Global Corporate Bd C...	—	4,71
JPM Diversified Risk C acc...	—	4,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
🔄 Ciclico	34,82
📈 Sensibile	51,75
🛡️ Difensivo	13,43

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	26,60
⚙️ Societario	47,48
🏠 Cartolarizzazioni	5,40
🏢 Enti Locali	0,02
📄 Liquidità ed equivalenti	20,61
📑 Derivati	-0,11

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>63,04</b>
Stati Uniti	58,41
Canada	3,37
America Latina e Centrale	1,26
<b>Europa</b>	<b>14,89</b>
Regno Unito	4,41
Europa Occidentale - Euro	6,69
Europa Occidentale - Non Euro	3,29
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,12
Medio Oriente	0,19
<b>Asia</b>	<b>22,07</b>
Giappone	6,67
Australasia	1,46
Asia - Paesi Sviluppati	8,60
Asia - Emergente	5,34

**Anagrafica**

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	45,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	01/10/2010	ISIN	LU0900387613		
NAV (10/06/2026)	EUR 174,01				
Patrimonio Netto (Mln)	165,83 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.