

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

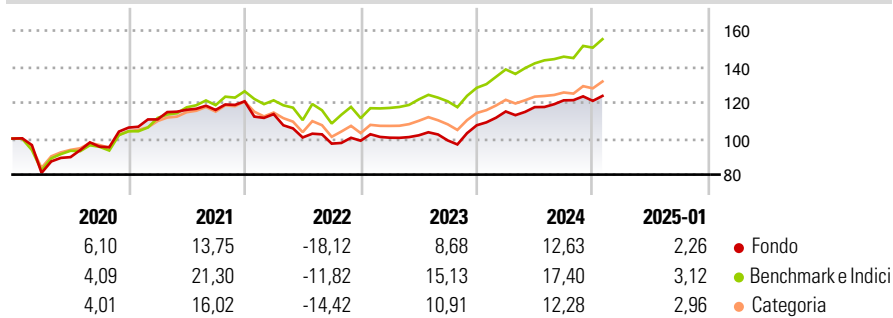
Morningstar Rating™

★★

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	-2,88	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	9,05
3Y R-Squared	69,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,18	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	1,83	4,90	4,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,03	14,21	12,07	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,23	17,80	14,66	2024	7,12	2,11	3,20	-0,23
3-Anni Ann.ti	2,56	9,05	5,68	2023	1,68	1,31	-2,77	8,51
5-Anni Ann.ti	4,01	8,70	5,69	2022	-5,88	-11,42	-3,39	1,67
10-Anni Ann.ti	4,04	7,93	5,27	2021	4,28	4,83	-0,07	4,13

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

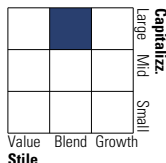
Portafoglio 31/01/2025



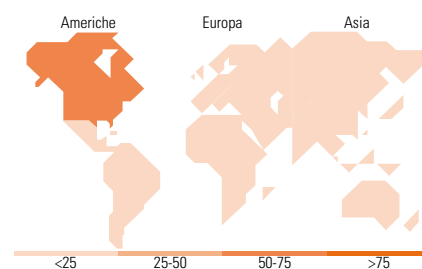
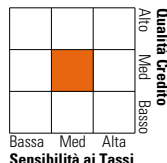
Asset Allocation %	Netta
Azioni	77,77
Obbligazioni	13,93
Liquidità	7,83
Altro	0,48

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM US Equity All Cap C...	—	19,25
JPM US Select Equity Plus C...	—	18,39
JPM Global High Yield Bond C...	—	9,47
JPM Global Corp Bd C (acc)...	—	8,58
JPM Global Select Equity C...	—	7,62
JPM Asia Pacific Equity C...	—	6,54
JPM Diversified Risk C (acc)...	—	4,72
JPM Europe Equity Plus C...	—	4,35
10 Year Australian Treasury...	—	4,29
JPM Europe Select Equity C...	—	4,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,30
Sensibile	47,85
Difensivo	15,85

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-28,42
Societario	88,18
Cartolarizzazioni	7,73
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	28,91
Derivati	3,60

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,22
Stati Uniti	62,87
Canada	2,60
America Latina e Centrale	0,75
Europa	15,20
Regno Unito	3,89
Europa Occidentale - Euro	7,78
Europa Occidentale - Non Euro	3,19
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,13
Medio Oriente	0,03
Asia	18,58
Giappone	5,77
Australasia	1,35
Asia - Paesi Sviluppati	5,28
Asia - Emergente	6,17

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	50,55 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 (07/02/2025)	EUR 159,62				
Patrimonio Netto (Mln)	174,59 EUR				

(31/01/2025)