

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

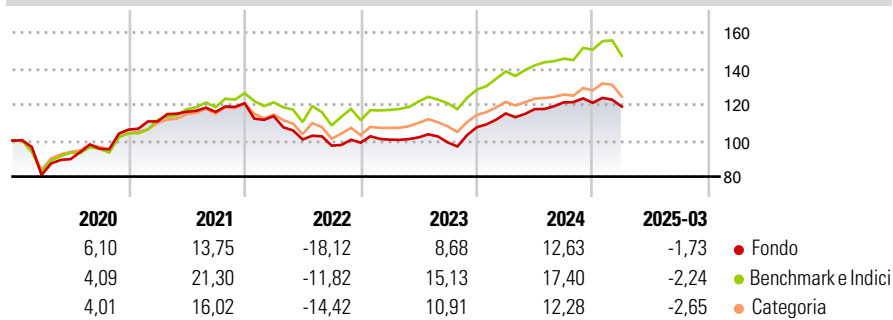
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,62	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	9,22
3Y R-Squared	70,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,26	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	-7,66	-9,82	-9,07	2025	-1,73	-	-	-
6-Mesi	-7,31	-6,87	-7,32	2024	7,12	2,11	3,20	-0,23
1-Anno	0,77	1,65	-0,91	2023	1,68	1,31	-2,77	8,51
3-Anni Ann.ti	0,75	4,24	1,62	2022	-5,88	-11,42	-3,39	1,67
5-Anni Ann.ti	5,91	9,88	6,71	2021	4,28	4,83	-0,07	4,13
10-Anni Ann.ti	2,70	5,64	3,25					

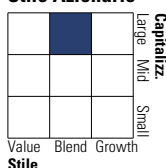
Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025

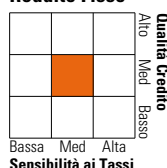


Morningstar Style Box®

Stile Azionario

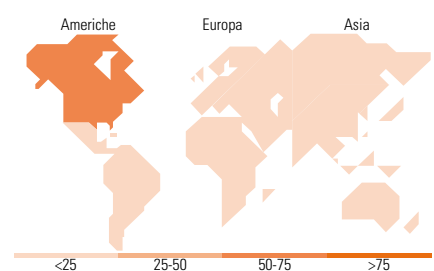


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



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 %

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

Fixed Income Sector Weightings %

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 %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,62
Stati Uniti	58,38
Canada	2,36
America Latina e Centrale	0,88
Europa	17,97
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
Asia	20,41
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)	44,43 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 (17/04/2025)	EUR 145,09				
Patrimonio Netto (Mln)	161,85 EUR				

(31/03/2025)