

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

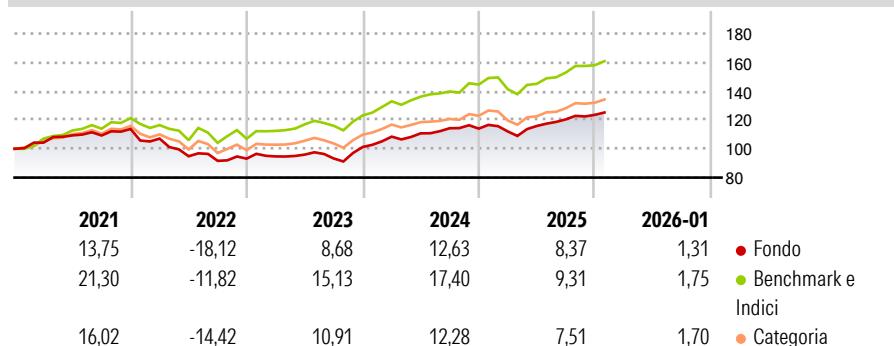
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,97	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,45
3Y R-Squared	80,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,14	3,27	3,55
6-Mesi	7,62	9,49	8,75
1-Anno	8,27	7,86	6,19
3-Anni Ann.ti	9,07	12,73	9,73
5-Anni Ann.ti	3,85	9,30	5,92
10-Anni Ann.ti	6,03	9,95	7,23

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

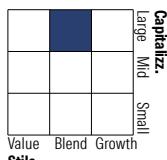
Portafoglio 31/01/2026



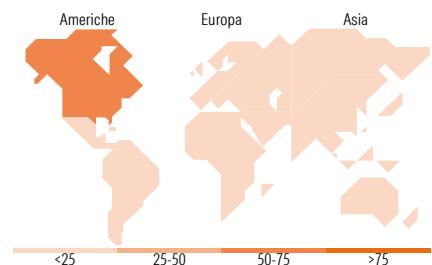
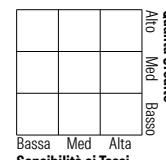
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	73,70
• Obbligazioni	18,63
• Liquidità	4,55
• Altro	3,12

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		4
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	37,02
● Sensibile	49,13
● Difensivo	13,85

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

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 - Emergenti	7,23

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	46,94 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 (11/02/2026)	EUR 172,47				
Patrimonio Netto (Mln)	167,55 EUR				
(31/01/2026)					