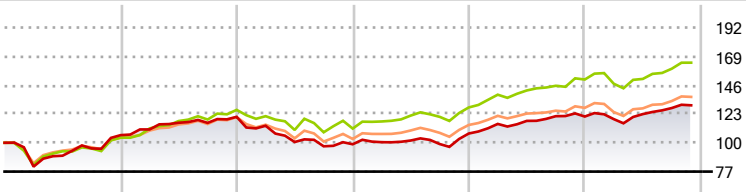
BG COLLECTION INVESTMENT - JPM Best Ideas DX EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
6,10	13,75	-18,12	8,68	12,63	7,39	Fondo
4,09	21,30	-11,82	15,13	17,40	8,94	Benchmark e Indici
4,01	16,02	-14,42	10,91	12,28	6,95	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	7,75
3Y R-Squared	77,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,69	3,37	2,80
6-Mesi	6,53	8,19	7,68
1-Anno	4,78	6,46	4,33
3-Anni Ann.ti	8,97	13,22	10,03
5-Anni Ann.ti	4,37	9,51	6,40
10-Anni Ann.ti	4,74	8,36	5,78

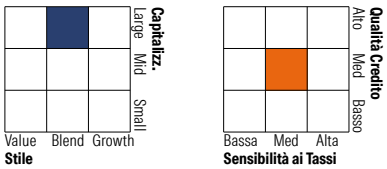
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

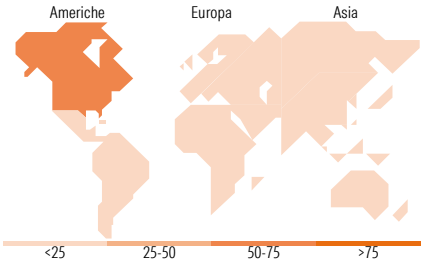
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,73	3,39	3,94	-
2024	7,12	2,11	3,20	-0,23
2023	1,68	1,31	-2,77	8,51
2022	-5,88	-11,42	-3,39	1,67
2021	4,28	4,83	-0,07	4,13

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	69,56
Obbligazioni	21,43
Liquidità	8,42
Altro	0,60

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM US Select Equity Plus C...	—	17,60
JPM US Equity All Cap C...	—	16,81
JPM Global Corp Bd C (acc)...	—	10,87
JPM Asia Pacific Equity C...	—	7,70
JPM Global Select Equity C...	—	7,24
JPM Global High Yield Bond C...	—	6,16
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,88
5 Year Treasury Note Future...	—	5,43
JPM Diversified Risk C (acc)...	—	5,19
JPM Europe Equity Plus C...	—	4,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,48
Sensibile	50,67
Difensivo	13,85

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,14
Societario	62,27
Cartolarizzazioni	3,99
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	26,91
Derivati	-0,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,40**
Stati Uniti	57,11
Canada	3,27
America Latina e Centrale	1,02
Europa	**15,88**
Regno Unito	4,23
Europa Occidentale - Euro	7,73
Europa Occidentale - Non Euro	3,57
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,12
Medio Oriente	0,07
Asia	**22,72**
Giappone	6,99
Australasia	1,55
Asia - Paesi Sviluppati	6,91
Asia - Emergente	7,26

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/03/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2010
NAV (17/12/2025)	EUR 166,84
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	166,50 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (16/12/2025)	46,55 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0900387613
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,51%
Commissione di incentivo	0,01%

© 2025 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 prodotto; (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.