LUX IM JP Morgan Target 2026 DY

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

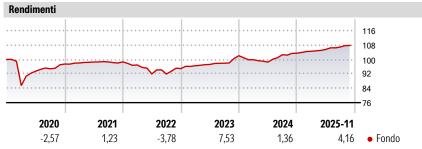
Benchmark Dichiarato No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to seek to provide income and capital appreciation by actively investing in a diversified portfolio of fixed income securities and Money Market Instruments mainly denominated in Euro and US Dollar and issued by Governments, sovereign/ supranational entities and corporates.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,16	Trimestrali %				
6-Mesi	2,44	2025	1,04	1,01	1,28	-
1-Anno	3,97	2024	-2,16	-1,34	4,18	0,79
3-Anni Ann.ti	4,08	2023	1,68	0,72	0,71	4,26
5-Anni Ann.ti	2,06	2022	-1,74	-5,14	-0,05	3,28
10-Anni Ann.ti	-	2021	0,59	0,54	0,07	0,03
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025						

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4.2157%	_	37,35
Italy (Republic Of) 0.7859%	_	31,51
Italy (Republic Of) 2.603%	-	26,87
Japan (Government Of) 0.6%	-	11,26
INDS 1.494/PRFJPMEUR	_	1,11
Italy (Republic Of) 1.25%	_	0,31
Italy (Republic Of) 7.25%	-	0,20
INDS 1.3743/PRFJPMEUR	-	0,02
INDS 0.0/PRFJPMEUR 20/03/2026	_	0,01
Italy (Republic Of) 0%	-	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		108,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	21

₩ Governativo	41,26
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	58,74
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
opo	
0 coupon	0,00
-	0,00
0 coupon	
O coupon Da O a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00

Fondo
65,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management
	Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	27/02/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	27/02/2019
NAV (05/12/2025)	EUR 98,64
Patrimonio Netto (MIn)	517,11 EUR
(0.4.140.100.05)	

Patrimonio Classe (MIn)	375,46 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1698608665

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,29%
Commissione di incentivo	15,00%