

LUX IM JP Morgan Target 2026 DY

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

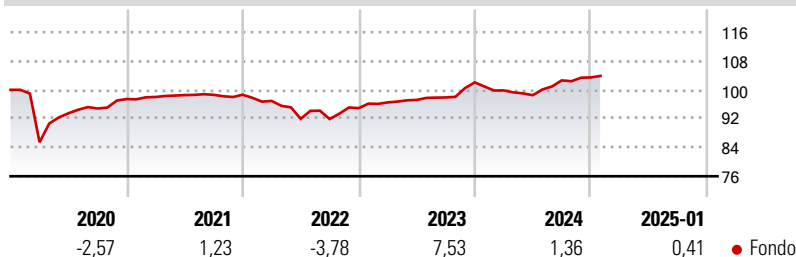
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,81
6-Mesi	3,91
1-Anno	3,40
3-Anni Ann.ti	2,20
5-Anni Ann.ti	0,85
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-2,16	-1,34	4,18	0,79
2023	1,68	0,72	0,71	4,26
2022	-1,74	-5,14	-0,05	3,28
2021	0,59	0,54	0,07	0,03

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,05
Liquidità	142,64
Altro	-139,7
	0

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4.13572%	-	38,81
Italy (Republic Of) 0.76939%	-	31,36
Italy (Republic Of) 3.564%	-	27,61
INDS 1.494/PRFJPMEUR...	-	1,98
INDS 1.3743/PRFJPMEUR...	-	0,60
Italy (Republic Of) 1.25%	-	0,27
Italy (Republic Of) 7.25%	-	0,18
INDS 0.0/PRFJPMEUR 20/03/2025	-	0,00
Italy (Republic Of) 0%	-	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	40,49
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	59,51
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	100,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	425,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	19/02/2019	ISIN	LU1698608665		
NAV (04/02/2025)	EUR 97,28				
Patrimonio Netto (Mln)	576,32 EUR				

(31/12/2024)