

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	0,48
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
3-Mesi	0,45
6-Mesi	1,64
1-Anno	3,97
3-Anni Ann.ti	3,82
5-Anni Ann.ti	1,97
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,04	1,01	1,28	0,58
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

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,44
• Liquidità	8,37
• Altro	-7,81

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Alta	-
	Med	-
	Bassa	-

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4.2157%	-	36,98
Italy (Republic Of) 0.79663%	-	32,29
Italy (Republic Of) 2.603%	-	26,43
Japan (Government Of) 0.6%	-	11,16
INDS 1.494/PRFJPMEUR...	-	1,21
Italy (Republic Of) 1.25%	-	0,32
Italy (Republic Of) 7.25%	-	0,20
INDS 0.0/PRFJPMEUR 20/03/2026	-	0,00
Italy (Republic Of) 0%	-	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	108,59	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	21	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	92,23
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,77
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 %

	Fondo
da 1 a 3	0,00
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) (20/01/2026)	370,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	27/02/2019	ISIN	LU1698608665		
NAV (20/01/2026)	EUR 98,54				
Patrimonio Netto (Mln)	504,39 EUR				
(31/12/2025)					