

LUX IM JP Morgan Target 2026 DX-BL EUR Acc

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	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Fixed Income Style Box™	Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		Duration Effettiva	-	0	-	0
		Maturity effettiva	-	0	-	0
		Qualità Credito Media	-	0	-	0
		Bassa Med Alta				
		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	Scadenze %
Governativo	da 1 a 3
Societario	da 3 a 5
Cartolarizzazioni	da 5 a 7
Enti Locali	da 7 a 10
Liquidità ed equivalenti	da 10 a 15
Derivati	da 15 a 20
	da 20 a 30
	oltre 30

Coupon Range %

Fondo	Scadenze %
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

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(20/01/2026)	Domicilio	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/01/2021	UCITS	EUR	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2019	ISIN	Acc		
NAV (20/01/2026)	EUR 110,05		LU2273253562		
Patrimonio Netto (Mln)	504,39 EUR				
(31/12/2025)					