LUX IM JP Morgan Target 2026 FX EUR Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

No benchmark

Morningstar Rating™

Fixed Term Bond

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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	0,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,54
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	1,26	Trimestrali %				
6-Mesi	2,64	2025	1,14	1,11	1,38	-
1-Anno	4,39	2024	-2,07	-1,24	4,28	0,89
3-Anni Ann.ti	4,48	2023	1,75	0,83	0,81	4,36
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	3,12
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2025	-	2021	=	=	-	=

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Settor	re	%
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
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari		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
Coupon nango //	
0 coupon	0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00 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 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	65,49
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.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	18/01/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/02/2019
NAV (05/12/2025)	EUR 117,66
Patrimonio Netto (MIn)	517,11 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,11 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2273253992

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	_