

BCC Investment Partners SICAV - J.P. Morgan Active Asset Allocation B-shares:

Categoria Morningstar™
accumulating

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

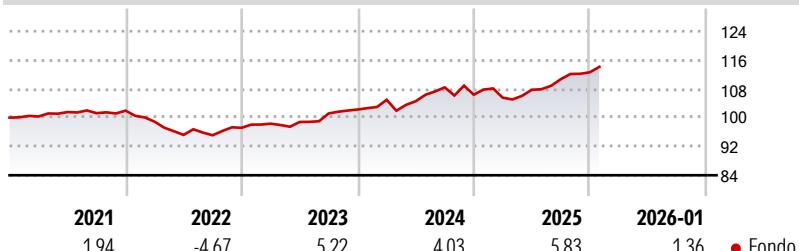
Benchmark Dichiarato
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to deliver long term capital growth by investing primarily in companies and debt securities issued or guaranteed by governments and corporations, globally.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,39
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,02
6-Mesi	6,76
1-Anno	7,17
3-Anni Ann.ti	5,67
5-Anni Ann.ti	2,69
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,79	2,08	2,74	1,72
2024	2,64	-0,38	3,68	-1,87
2023	1,18	0,48	2,39	1,08
2022	-3,01	-3,71	-0,10	2,18

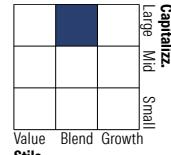
Portafoglio 31/12/2025



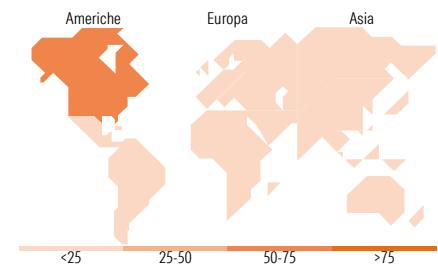
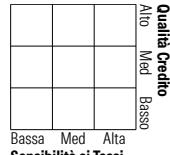
	Netta
• Azioni	31,56
• Obbligazioni	65,82
• Liquidità	2,59
• Altro	0,03

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Global HY Corp BdMlt-Fc...	-	6,51
Spain (Kingdom of) 3,55%	-	3,24
United States Treasury Notes...	-	3,15
JPM Global EM Rsh Enh Eq Act...	-	2,59
United Kingdom of Great...	-	2,45
Italy (Republic Of) 4,4%	-	2,36
United Kingdom of Great...	-	2,00
United States Treasury Notes...	-	1,90
United States Treasury Notes...	-	1,61
United Kingdom of Great...	-	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		391
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		283

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	34,20
• Sensibile	49,50
• Difensivo	16,30

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
• Governativo	33,57
• Societario	62,52
• Cartolarizzazioni	0,12
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	3,42
• Derivati	0,37

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,02
Stati Uniti	62,83
Canada	6,35
America Latina e Centrale	0,84
Europa	15,63
Regno Unito	2,95
Europa Occidentale - Euro	9,18
Europa Occidentale - Non Euro	2,41
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,33
Medio Oriente	0,64
Asia	14,35
Giappone	5,15
Australasia	1,87
Asia - Paesi Sviluppati	3,32
Asia - Emergenti	4,01

Anagrafica

Società di Gestione	J.P. Morgan Mansart Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	192,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jpmorganmansart.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m	UCITS	Si	Spese correnti	1,28%
Data di Partenza	26/08/2022	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2342991077		
Data Inizio Gestione	-				
NAV (11/02/2026)	EUR 107,25				
Patrimonio Netto (Mln)	188,04 EUR (31/12/2025)				