

# 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

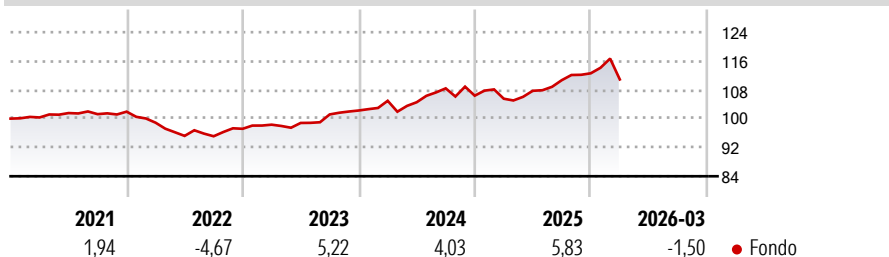
Morningstar Rating™

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	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-0,38
6-Mesi	2,46
1-Anno	10,63
3-Anni Ann.ti	4,93
5-Anni Ann.ti	2,40
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,50	-	-	-
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 28/02/2026

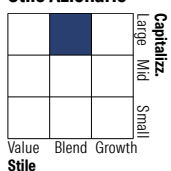


## Asset Allocation %

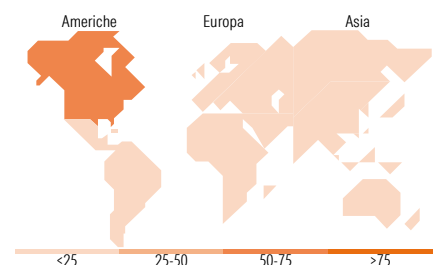
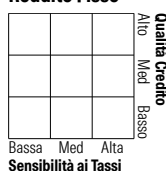
Azioni	32,60
Obbligazioni	63,06
Liquidità	0,63
Altro	3,71

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Global HY Corp BdMlt-Fc...	-	6,37
iShares Physical Gold ETC	-	3,68
United Kingdom of Great...	-	3,59
Spain (Kingdom of) 3.55%	-	3,23
United States Treasury Notes...	-	3,10
JPM Global EM Rsh Enh Eq Act...	-	2,90
United Kingdom of Great...	-	2,42
Italy (Republic Of) 4.4%	-	2,34
United States Treasury Notes...	-	1,85
United States Treasury Notes...	-	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		386
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		273

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,92
Sensibile	50,12
Difensivo	16,96

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	37,23
Societario	61,73
Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,71
Derivati	-0,73

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>68,12</b>
Stati Uniti	61,01
Canada	6,10
America Latina e Centrale	1,00
<b>Europa</b>	<b>16,08</b>
Regno Unito	3,15
Europa Occidentale - Euro	9,32
Europa Occidentale - Non Euro	2,64
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,36
Medio Oriente	0,51
<b>Asia</b>	<b>15,81</b>
Giappone	5,56
Australasia	2,03
Asia - Paesi Sviluppati	4,34
Asia - Emergente	3,88

## Anagrafica

Società di Gestione	J.P. Morgan Mansart Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	183,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jpmmorganmansart.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/08/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2342991077		
NAV (14/04/2026)	EUR 105,28				
Patrimonio Netto (Mln)	193,03 EUR				

(28/02/2026)