

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

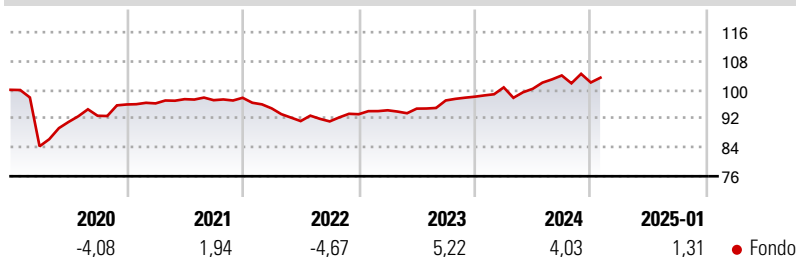
Morningstar Rating™

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	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,31
6-Mesi	2,33
1-Anno	4,78
3-Anni Ann.ti	2,25
5-Anni Ann.ti	0,63
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	0,32	1,22	-0,29	0,69

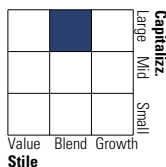
Portafoglio 31/12/2024



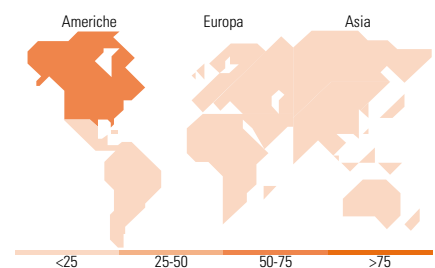
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	30,11
● Obbligazioni	68,32
● Liquidità	1,50
● Altro	0,08

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Global HY Corp Bd...	-	6,06
Spain (Kingdom of) 0%	-	3,90
Spain (Kingdom of) 3.55%	-	3,62
Italy (Republic Of) 4.4%	-	3,39
JPM Global EM Rsh Enh Eq ESG...	-	3,17
United Kingdom of Great...	-	2,65
United States Treasury Notes...	-	2,55
United States Treasury Notes...	-	2,52
United States Treasury Notes...	-	2,30
United States Treasury Notes...	-	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		396
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		282

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🌀 Ciclico	33,04
📈 Sensibile	48,87
🛡️ Difensivo	18,10

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	38,25
🏢 Societario	59,50
📄 Cartolarizzazioni	0,11
🏠 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,52
📑 Derivati	-1,38

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	69,74
Stati Uniti	64,74
Canada	4,12
America Latina e Centrale	0,89
Europa	14,52
Regno Unito	2,82
Europa Occidentale - Euro	8,05
Europa Occidentale - Non Euro	2,23
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,27
Medio Oriente	0,92
Asia	15,74
Giappone	4,98
Australasia	1,97
Asia - Paesi Sviluppati	3,51
Asia - Emergente	5,29

Anagrafica

Società di Gestione	JP Morgan Mansart Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	211,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jpmorganmansart.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 (03/02/2025)	EUR 99,66				
Patrimonio Netto (Mln)	211,84 EUR				

(31/12/2024)