

# 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

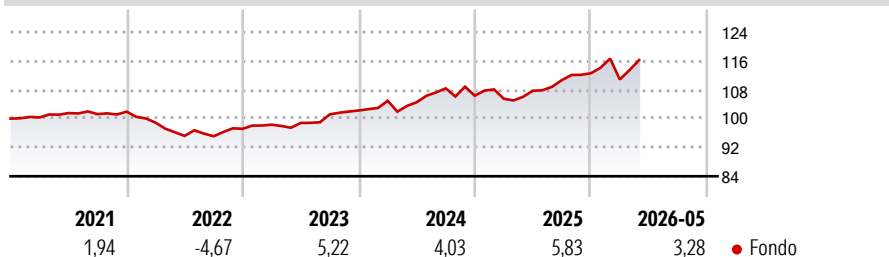
Morningstar Rating™

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	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,07
6-Mesi	3,42
1-Anno	8,51
3-Anni Ann.ti	5,59
5-Anni Ann.ti	2,75
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 30/04/2026



## Asset Allocation %

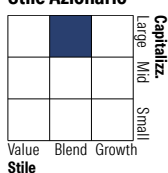
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

## Netta

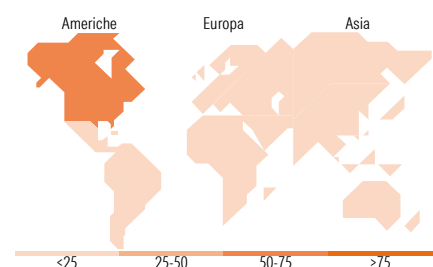
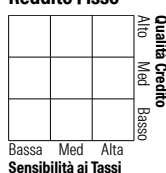
31,82  
59,71  
3,38  
5,09

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	-	5,07
JPM Global HY Corp BdMlt-Fc...	-	4,03
Spain (Kingdom of) 3.55%	-	3,17
United States Treasury Notes...	-	3,12
JPM Global EM Rsh Enh Eq Act...	-	2,81
United Kingdom of Great...	-	2,51
Italy (Republic Of) 4.4%	-	2,21
United Kingdom of Great...	-	2,14
United States Treasury Notes...	-	1,91
United Kingdom of Great...	-	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		376
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		297

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,79
Sensibile	53,34
Difensivo	14,87

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	34,85
Societario	59,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,49
Derivati	0,87

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>69,79</b>
Stati Uniti	61,80
Canada	6,79
America Latina e Centrale	1,19
<b>Europa</b>	<b>14,96</b>
Regno Unito	2,97
Europa Occidentale - Euro	8,62
Europa Occidentale - Non Euro	2,63
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,28
Medio Oriente	0,35
<b>Asia</b>	<b>15,25</b>
Giappone	5,46
Australasia	1,86
Asia - Paesi Sviluppati	4,33
Asia - Emergente	3,59

## Anagrafica

Società di Gestione	J.P. Morgan Mansart Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	198,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jpjpmorganmansart.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 (25/06/2026)	EUR 107,72				
Patrimonio Netto (Mln)	183,48 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.