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

Categoria Morningstar™ **accumulating**

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

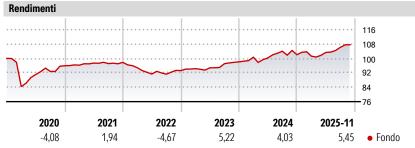
Benchmark DichiaratoICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

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.



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,43 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,37 |
| 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 | 2,74 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 5,38 | 2025 | -0,79 | 2,08 | 2,74 | - |
| 1-Anno | 2,53 | 2024 | 2,64 | -0,38 | 3,68 | -1,87 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,78 | 2023 | 1,18 | 0,48 | 2,39 | 1,08 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,32 | 2022 | -3,01 | -3,71 | -0,10 | 2,18 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | 0,32 | 1,22 | -0,29 | 0,69 |

Portafoglio 30/09/2025





Blend Growth

Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

34,17

| Americhe | Eu | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| | 4 | | |
| 2 | | | |
| | | | |
| | | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| JPM Global HY Corp BdMlt-Fc | _ | 7,23 |
| Spain (Kingdom of) 3.55% | - | 3,28 |
| United States Treasury Notes | - | 3,10 |
| JPM Global EM Rsh Enh Eq Act | - | 2,44 |
| United Kingdom of Great | _ | 2,41 |
| Italy (Republic Of) 4.4% | _ | 2,35 |
| United Kingdom of Great | _ | 1,93 |
| United States Treasury Notes | _ | 1,85 |
| United States Treasury Notes | _ | 1,57 |
| United Kingdom of Great | _ | 1,21 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 381 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazio | onari | 280 |
| | | |

| ₩ Sensibile | 49,68 |
|----------------------------------|-------|
| → Difensivo | 16,15 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo | 33,32 |
| Societario | 61,61 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,11 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 4,46 |
| ■ Derivati | 0,49 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | | |
|-------------------------------|-------|--|--|
| America | 70,43 | | |
| Stati Uniti | 63,88 | | |
| Canada | 5,65 | | |
| America Latina e Centrale | 0,90 | | |
| Europa | 15,58 | | |
| Regno Unito | 3,07 | | |
| Europa Occidentale - Euro | 9,15 | | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,21 | | |
| Europa dell'Est | 0,13 | | |
| Africa | 0,29 | | |
| Medio Oriente | 0,73 | | |
| Asia | 13,99 | | |
| Giappone | 5,10 | | |
| Australasia | 1,95 | | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,01 | | |
| Asia - Emergente | 3,93 | | |

| Anagrafica | |
|------------------------|------------------------|
| Società di Gestione | J.P. Morgan Mansart |
| | Management Ltd |
| Telefono | - |
| Web | www.jpmorganmansart.co |
| | m |
| Data di Partenza | 26/08/2022 |
| Nome del Gestore | = |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (04/12/2025) | EUR 103,96 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 190,98 EUR |
| (30/09/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 189,07 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (04/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2342991077 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,28% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |