

BCC Investment Partners SICAV - Fidelity Global Multi Asset Thematic 50 B-

Categoria Morningstar™

shares: accumulating

Benchmark Morningstar

Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

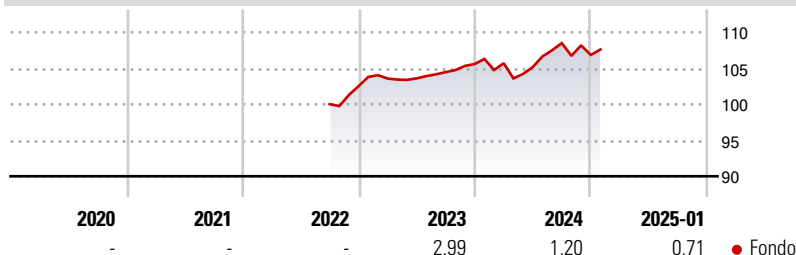
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve capital growth while giving due consideration to the liquidity of assets.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,80
6-Mesi	0,31
1-Anno	1,89
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,09	-0,49	3,16	-1,51
2023	1,02	0,03	0,83	1,07
2022	-	-	-	2,52
2021	-	-	-	-

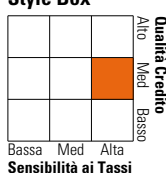
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	8,58
Obbligazioni	90,45
Liquidità	0,11
Altro	0,86

Fixed Income

Style Box™



Metrica	Fondo
Duration Effettiva	6,20
Maturità effettiva	8,93
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Rating	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	14,17	BBB	36,64
AA	17,40	BB	10,58
A	16,98	B	2,14
		Below B	0,93
		Not Rated	1,16

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity Global Bond...	-	16,47
Fidelity Glb Shrt Dur Inc...	-	13,79
Fidelity Euro Bond X-Acc-EUR	-	12,76
Fidelity Global Corp Bd...	-	12,33
Fidelity Sus Climate Bd I...	-	8,68
FidelitySustGlbCrpBdPrsAlgn...	-	8,22
Fidelity US Dollar Bond...	-	8,19
Germany (Federal Republic...	-	7,12
Fidelity EmMkt TtlRetDbt...	-	3,64
Fidelity Global Technology...	-	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	47,86
Societario	51,81
Cartolarizzazioni	5,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,44
Derivati	3,59
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,41
Da 0 a 4 cedole	45,72
Da 4 a 6 cedole	37,68
Da 6 a 8 cedole	12,27
Da 8 a 10 cedole	3,54
Da 10 a 12 cedole	0,24
Oltre 12 cedole	0,13

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	11,83
da 3 a 5	19,64
da 5 a 7	12,40
da 7 a 10	20,76
da 10 a 15	4,70
da 15 a 20	3,78
da 20 a 30	5,79
oltre 30	3,52

Anagrafica

Società di Gestione	GAM International Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	123,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+44 20 74939990	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2342990855		
NAV (03/02/2025)	EUR 97,01				
Patrimonio Netto (Mln)	121,17 EUR				

(31/12/2024)