

BCC Investment Partners SICAV - Candriam Bilanciato B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

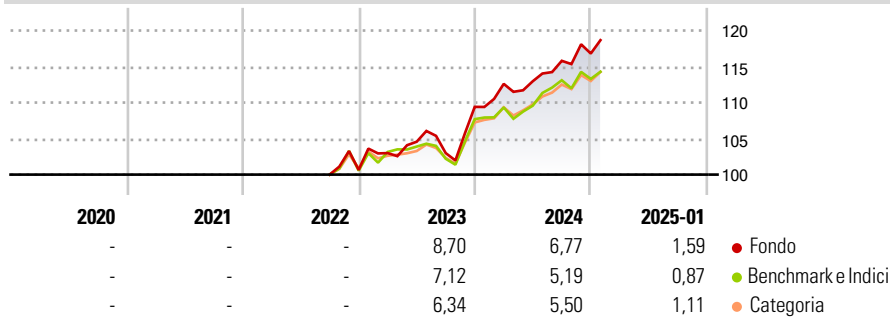
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to benefit from the performance of the financial markets via flexible investments in equities and bonds by mainly investing through UCITS and/or other UCIs on the basis of active discretionary management and not involving any reference to a benchmark.

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	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,50	1,86	2,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,01	3,82	5,27	2024	2,92	0,32	2,51	0,87
1-Anno	8,71	6,46	7,68	2023	2,32	1,54	-1,51	6,23
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	0,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

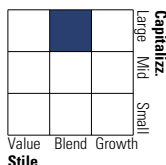
Portafoglio 31/12/2024



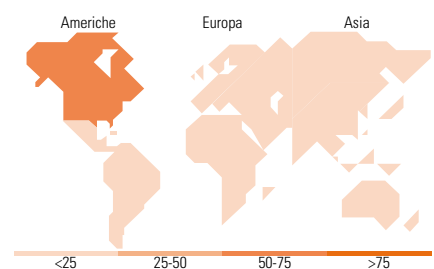
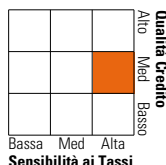
Asset Allocation %	Netta
Azioni	41,02
Obbligazioni	40,60
Liquidità	4,71
Altro	13,66

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cleome Index USA Equities Z...	-	17,99
Candriam Sst Bd Euro Corp Z...	-	15,23
Wellington Mgt Inv	-	10,01
Candriam Bds Euro Government...	-	7,54
Candriam Bds Euro Long Term...	-	5,48
Candriam Sst Bd Euro Z € Acc	-	5,04
Candriam Eqs L Gbl...	-	5,03
Candriam Eqs L Em Mkts C EUR...	-	4,03
Candriam Bds Global Hi Yld Z...	-	3,56
IndexIQ Factors Sustainable...	-	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,44
Sensibile	50,48
Difensivo	21,08

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	38,12
Societario	51,49
Cartolarizzazioni	0,48
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,94
Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	69,91
Stati Uniti	68,87
Canada	0,21
America Latina e Centrale	0,83
Europa	13,15
Regno Unito	2,44
Europa Occidentale - Euro	6,71
Europa Occidentale - Non Euro	3,04
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,54
Medio Oriente	0,35
Asia	16,93
Giappone	8,25
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	3,38
Asia - Emergente	5,30

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	114,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 27975130	(05/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/02/2025)	EUR 112,08	ISIN	LU2342990699		
Patrimonio Netto (Mln)	111,32 EUR				

(31/12/2024)