

BCC Investment Partners SICAV - J.P. Morgan Bilanciato Target 2030 A Eur Inc

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

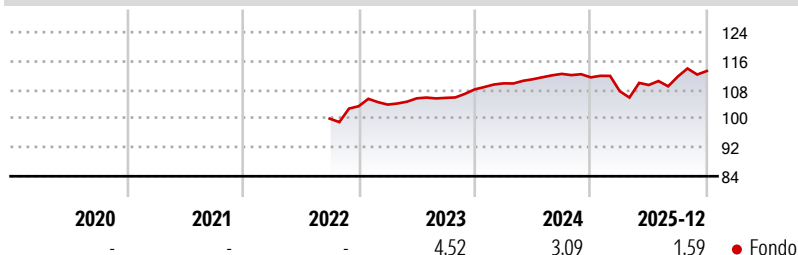
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to preserve the capital initially invested and to provide capital appreciation through a combination of investments in fixed income securities and OTC financial derivative instruments to gain exposure to global fixed income and/or global equities.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

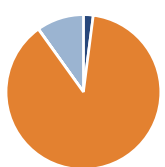
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,51
6-Mesi	4,35
1-Anno	1,89
3-Anni Ann.ti	2,60
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,45	1,60	2,15	1,38
2024	1,56	1,03	1,35	-0,86
2023	0,44	1,67	0,13	2,22
2022	-	-	-	3,44

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	-2,68
Obbligazioni	115,71
Liquidità	-0,07
Altro	-12,96

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Leg2	-	273,48
Italy (Republic Of) 0.4%	-	34,39
Italy (Republic Of) 1.5%	-	30,47
Italy (Republic Of) 0%	-	28,22
Leg2	-	25,82
Jpmorgan Europe Index Call...	-	16,25
Italy (Republic Of) 2.853%	-	12,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		421,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	100,04
Societario	0,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,06
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	33,15
Da 0 a 4 cedole	66,82
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,03
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,27
da 3 a 5	99,60
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Asset Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	156,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	020 3753 1000	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescoperpetual.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/01/2026)	EUR 90,65	ISIN	LU2342990939		
Patrimonio Netto (Mln)	158,32 EUR				

(30/11/2025)