

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

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	6-Mesi	-
	1-Anno	-
	3-Anni Ann.ti	-
	5-Anni Ann.ti	-
	10-Anni Ann.ti	-

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

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

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)					