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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Fixed Term Bond

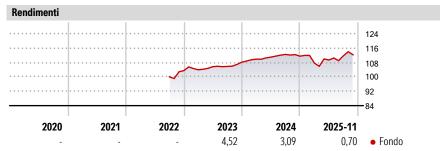
Not Categorized

N/A

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.



| - | 3Y Sharpe Ratio | 0,02  |
|---|-----------------|---|
| - | 3Y Std Dev      | 4,42  |
| - | 3Y Risk         | -   |
| - | 5Y Risk         | -   |
| - | 10Y Risk        | -   |
|   | -               | - 3Y Sharpe Ratio<br>- 3Y Std Dev<br>- 3Y Risk<br>- 5Y Risk<br>- 10Y Risk |

| Rend. Cumulati %                    | Fondo | Rendimenti    | Q1    | Q2   | Q3   | Q4    |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|------|------|-------|
| 3-Mesi                              | 2,80  | Trimestrali % |       |      |      |       |
| 6-Mesi                              | 1,64  | 2025          | -3,45 | 1,60 | 2,15 | -     |
| 1-Anno                              | -0,16 | 2024          | 1,56  | 1,03 | 1,35 | -0,86 |
| 3-Anni Ann.ti                       | 2,75  | 2023          | 0,44  | 1,67 | 0,13 | 2,22  |
| 5-Anni Ann.ti                       | -     | 2022          | -     | -    | -    | 3,44  |
| 10-Anni Ann.ti                      | -     | 2021          | -     | -    | -    | -     |
| Rendimenti aggiornati al 04/12/2025 |       |               |       |      |      |       |

## Portafoglio 30/09/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | 0    |                  | 0    |

| Titoli principali                     |         |        |
|---------------------------------------|---------|--------|
| Nome                                  | Settore | %      |
| Leg2                                  | _       | 271,68 |
| Italy (Republic Of) 0.4%              | _       | 35,07  |
| Italy (Republic Of) 1.5%              | _       | 29,91  |
| Italy (Republic Of) 0%                | _       | 27,48  |
| Leg2                                  | _       | 25,18  |
| Jpmorgan Europe Index Call            | _       | 16,35  |
| Italy (Republic Of) 2.994%            | _       | 12,29  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 417,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari |         | 0      |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari  | 15     |
|                                       |         |        |

| Fixed Income Sector Weightings %                         | Fondo                          |
|--|--------------------------------|
| <b>₩</b> Governativo                                     | 98,79                          |
| Societario   | 0,03                           |
| ★ Cartolarizzazioni                                      | 0,00                           |
| Enti Locali  | 0,00                           |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti                               | 1,17                           |
| ■ Derivati   | 0,00                           |
|  |                                |
| Coupon Range %   | Fondo                          |
| Coupon Range % 0 coupon                                  | <b>Fondo</b> 32,57             |
| -  |                                |
| 0 coupon   | 32,57                          |
| 0 coupon<br>Da 0 a 4 cedole                              | 32,57<br>67,39                 |
| O coupon<br>Da O a 4 cedole<br>Da 4 a 6 cedole           | 32,57<br>67,39<br>0,00         |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 32,57<br>67,39<br>0,00<br>0,03 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 0,26  |
| da 3 a 5   | 88,95 |
| da 5 a 7   | 10,72 |
| 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                      |
| Telefono               | 020 3753 1000            |
| Web                    | www.invescoperpetual.co. |
|                        | uk                       |
| Data di Partenza       | 09/09/2022               |
| Nome del Gestore       | -                        |
| Data Inizio Gestione   | -                        |
| NAV (04/12/2025)       | EUR 89,31                |
| Patrimonio Netto (MIn) | 161,27 EUR               |

| Patrimonio Classe (MIn) | 157,70 EUR   |
|-------------------------|--------------|
| (04/12/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Inc          |
| ISIN                    | LU2342990939 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | -         |
| T.E.R.                       | -         |
| Spese correnti               | 0,88%     |
| Commissione di incentivo     | 0,00%     |
|                              |           |

(30/09/2025)