

# 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**

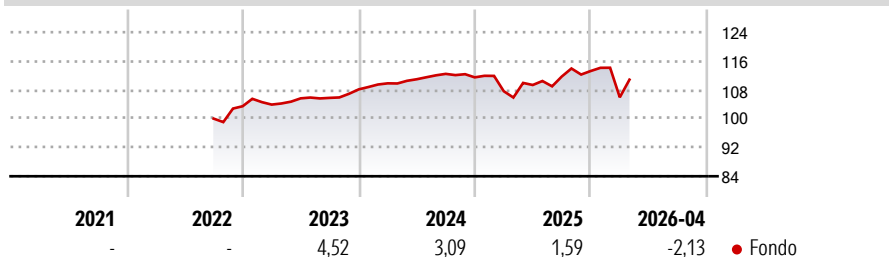
N/A

**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	-0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

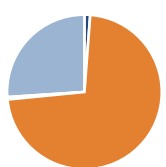
**Rend. Cumulati %**

Termine	Fondo
3-Mesi	-1,55
6-Mesi	-1,91
1-Anno	2,45
3-Anni Ann.ti	2,42
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-6,47	-	-	-
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 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-2,64
● Obbligazioni	158,81
● Liquidità	1,10
● Altro	-57,27

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Jpm/Italy, Republic Tr Eqs...	-	270,22
France (Republic Of) 3.15%	-	59,26
Italy (Republic Of) 0.4%	-	32,95
Italy (Republic Of) 0%	-	26,29
France (Republic Of) 0%	-	24,52
Jpm/Structured Swap Cedola...	-	16,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		429,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏠 Governativo	99,30
⚙️ Societario	0,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,69
🏠 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	41,92
Da 0 a 4 cedole	58,06
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,02
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	1,22
da 3 a 5	44,47
da 5 a 7	53,73
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)	145,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	020 3753 1000	(12/05/2026)		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 (12/05/2026)	EUR 89,13	ISIN	LU2342990939		
Patrimonio Netto (Mln)	140,85 EUR				

(31/03/2026)