

# 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**

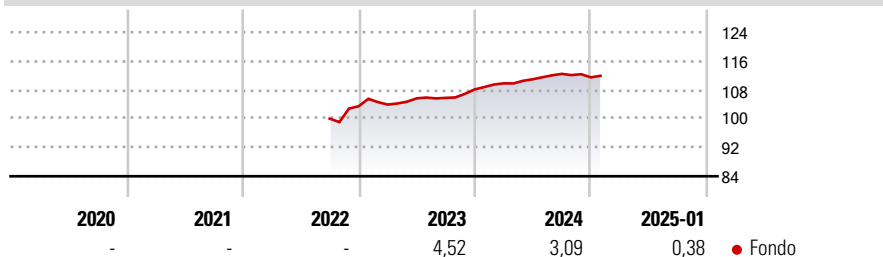
N/A

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-0,54
6-Mesi	-0,14
1-Anno	2,44
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	1,56	1,03	1,35	-0,86
2023	0,44	1,67	0,13	2,22
2022	-	-	-	3,44
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 31/10/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	7,87
● Liquidità	92,13
● Altro	0,00

**Fixed Income**
**Style Box™**


Sensibilità ai Tassi

	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	0	0	0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.45%	-	23,96
Germany (Federal Republic...)	-	19,92
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	14,59
France (Republic Of) 0%	-	12,16
France (Republic Of) 0%	-	4,86
Gruma S.A.B.de C.V. 4.875%	-	1,64
NTPC Ltd. 4.25%	-	1,16
Israel Electric Corporation...	-	1,14
Meglobal Canada Ulc 5%	-	1,14
Suzano International Finance...	-	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	52,43
⚙️ Societario	6,97
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	54,56
📄 Derivati	-13,95
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	36,15
Da 4 a 6 cedole	63,48
Da 6 a 8 cedole	0,38
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	40,55
da 3 a 5	0,00
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)	177,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	020 3753 1000	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 88,73	ISIN	LU2342990939		
Patrimonio Netto (Mln)	205,58 EUR				

(31/10/2024)