

# 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

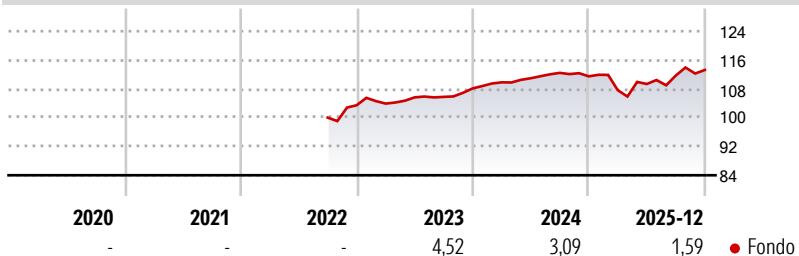
## Morningstar Rating™

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 Trimestrali %

|      | Q1    | Q2   | Q3   | Q4    |
|------|-------|------|------|-------|
| 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™ | Duration Effettiva    | Fondo |
|------|-----------------------|-------|
|      | 5-Mesi                | -     |
|      | 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                | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | www.invescoperpetual.co.uk   | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 09/09/2022                   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,88%     |
| Nome del Gestore       | -                            | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
| Data Inizio Gestione   | -                            | ISIN                    | LU2342990939 |                              |           |
| NAV (19/01/2026)       | EUR 90,65                    |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 158,32 EUR                   |                         |              |                              |           |
| (30/11/2025)           |                              |                         |              |                              |           |