

BG Collection Investments - JP Morgan - Target Date AY EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

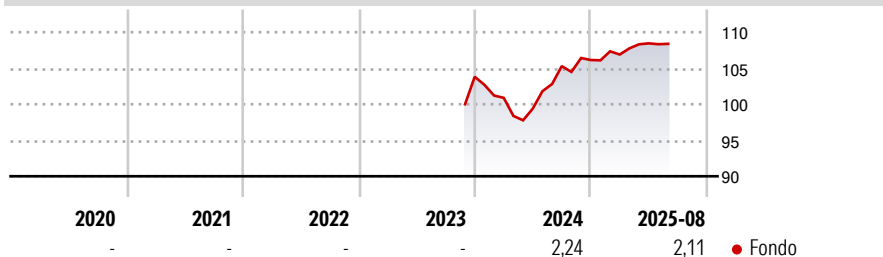
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to provide income and capital appreciation through the exposure to a portfolio of debt securities issued by Governments, sovereign/ supranational entities and corporates, primarily focused on European issuers.

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	-

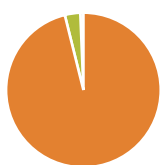
Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	-0,26
6-Mesi	0,80
1-Anno	5,38
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/09/2025

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,72	1,45	-	-
2024	-2,82	-1,49	5,94	0,82
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,38
Liquidità	3,28
Altro	-0,65

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.63422%	-	36,13
Italy (Republic Of) 0.76939%	-	31,36
Italy (Republic Of) 1.54419%	-	30,55
Italy (Republic Of) 1.57078%	-	13,83
INDS 3.813/PRFJPMEUR...	-	3,69
Italy (Republic Of) 3.85%	-	0,89
Italy (Republic Of) 5.25%	-	0,59
INDS 1.563/PRFJPMEUR...	-	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		117,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Fixed Income Sector Weightings %

Sector	Fondo
Governativo	96,74
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,26
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,48
Da 4 a 6 cedole	0,52
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	18,76
da 3 a 5	57,79
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	7,18
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	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	45,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/11/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2613273098		
NAV (02/09/2025)	EUR 105,17				
Patrimonio Netto (Mln)	46,05 EUR				

(31/07/2025)