

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

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

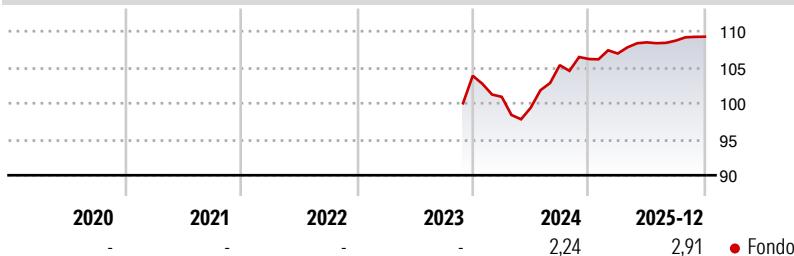
N/A

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 %

	Fondo
3-Mesi	0,17
6-Mesi	1,17
1-Anno	3,60
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,72	1,45	0,22	0,50
2024	-2,82	-1,49	5,94	0,82
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,38
• Liquidità	5,52
• Altro	-0,90

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva			Fondo	Credit Quality %	Fond
Maturity effettiva			-	-	-
Qualità Credito Media			-	-	-
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.66812%	-	35,43
Italy (Republic Of) 0.79663%	-	30,35
Italy (Republic Of) 1.59885%	-	30,21
Italy (Republic Of) 1.60116%	-	14,75
INDS 3.813/PRFJPMEUR...	-	3,72
Italy (Republic Of) 3,85%	-	0,94
Italy (Republic Of) 5,25%	-	0,62
INDS 1.563/PRFJPMEUR...	-	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	116,01	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	18	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	94,53
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,47
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,45
Da 4 a 6 cedole	0,55
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 %

	Fondo
da 1 a 3	18,67
da 3 a 5	57,57
da 5 a 7	7,77
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	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	42,52 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 (20/01/2026)	EUR 104,73				
Patrimonio Netto (Mln)	43,31 EUR				
(31/12/2025)					