

# BG COLLECTION INVESTMENT - JPM Best Ideas AX

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

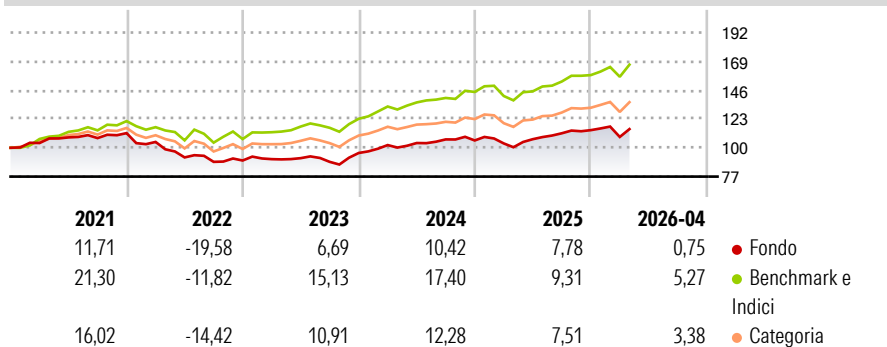
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe principalmente in OIC e/o OICVM ed ETF investiti sia in titoli azionari globali che obbligazioni globali, tra cui mercati emergenti, azioni small cap e obbligazioni corporate.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,55	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,31
3Y R-Squared	85,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

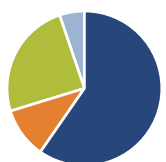
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,48	3,65	3,23
6-Mesi	3,04	7,12	6,44
1-Anno	14,16	20,10	18,03
3-Anni Ann.ti	8,67	14,25	11,41
5-Anni Ann.ti	2,07	9,38	6,06
10-Anni Ann.ti	3,49	9,54	6,76

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,75	-	-	-
2025	-2,24	3,28	4,41	2,23
2024	6,59	1,60	2,79	-0,81
2023	1,23	0,85	-3,20	7,96
2022	-6,30	-11,82	-3,83	1,21

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	59,64
Obbligazioni	10,62
Liquidità	24,52
Altro	5,21

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM US Select Equity Plus C...	—	16,34
JPM US Equity All Cap C...	—	13,69
Long-Term Euro BTP Future...	—	8,25
JPM Asia Pacific Equity C...	—	7,90
JPM Global Select Equity C...	—	7,07
JPM Global Corp Bd C (acc)...	—	6,97
JPM Global Government Bond C...	—	5,72
JPM Diversified Risk C (acc)...	—	5,17
iShares Physical Gold ETC	—	4,78
JPM Europe Equity Plus C...	—	4,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,68
Sensibile	49,84
Difensivo	14,48

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-7,40
Societario	35,12
Cartolarizzazioni	3,79
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	67,97
Derivati	0,51

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>61,81</b>
Stati Uniti	57,08
Canada	3,43
America Latina e Centrale	1,30
<b>Europa</b>	<b>15,50</b>
Regno Unito	4,66
Europa Occidentale - Euro	7,16
Europa Occidentale - Non Euro	3,31
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,13
Medio Oriente	0,07
<b>Asia</b>	<b>22,69</b>
Giappone	7,05
Australasia	1,88
Asia - Paesi Sviluppati	8,05
Asia - Emergente	5,70

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	118,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2010	UCITS	Si	Spese correnti	3,31%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	01/10/2010	ISIN	LU0539664119		
NAV (12/05/2026)	EUR 162,34				
Patrimonio Netto (Mln)	156,00 EUR				

(31/03/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.