BG COLLECTION INVESTMENT - JPM Best Ideas AX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

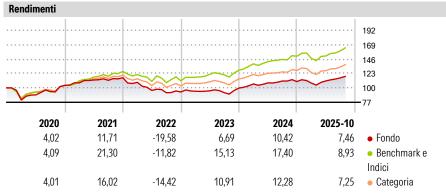
Morningstar Euro Aggressive Global Target Not Benchmarked

Allocation NR EUR

Usato nel Report

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,19	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	8,07
3Y R-Squared	78,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Aggressive	Global Target Allocation Ni	R EUR (dove

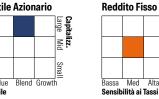
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,80	5,75	5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	13,26	14,23	13,80	2025	-2,24	3,28	4,41	-
1-Anno	6,66	13,29	9,63	2024	6,59	1,60	2,79	-0,81
3-Anni Ann.ti	8,53	13,13	10,45	2023	1,23	0,85	-3,20	7,96
5-Anni Ann.ti	4,78	11,92	8,30	2022	-6,30	-11,82	-3,83	1,21
10-Anni Ann.ti	2,74	8,24	5,63	2021	3,78	4,33	-0,51	3,69
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Fondo

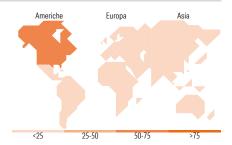
Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM US Select Equity Plus C	-	18,42
JPM US Equity All Cap C	_	16,82
JPM Global Corp Bd C (acc)	_	10,77
JPM Global High Yield Bond C	_	10,35
JPM Asia Pacific Equity C	_	7,37
JPM Global Select Equity C	_	7,14
Long-Term Euro BTP Future	_	5,72
5 Year Treasury Note Future	_	5,62
JPM Diversified Risk C (acc)	_	5,10
JPM Europe Equity Plus C	_	4,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,92
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	4
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	8

Ciclico Ciclico	36,45
✓ Sensibile	49,98
→ Difensivo	13,58
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	15,56
Societario	77,57
★ Cartolarizzazioni	4,06
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	2,69
Derivati	0.12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,75
Stati Uniti	58,53
Canada	3,16
America Latina e Centrale	1,07
Europa	15,61
Regno Unito	3,78
Europa Occidentale - Euro	7,93
Europa Occidentale - Non Euro	3,57
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,11
Medio Oriente	0,07
Asia	21,64
Giappone	6,72
Australasia	1,63
Asia - Paesi Sviluppati	5,94
Asia - Emergente	7,35

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025)	120,06 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR -
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,31%
Data di Partenza	01/10/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/10/2010	ISIN	LU0539664119		
NAV (31/10/2025)	EUR 157,79				
Patrimonio Netto (MIn)	167,09 EUR				
(30/09/2025)					