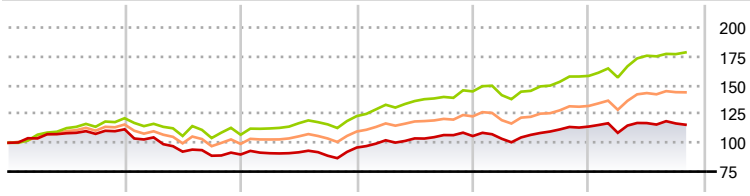
# BG COLLECTION INVESTMENT - JPM Best Ideas AX

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Aggressivi EUR | Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,71 | -19,58 | 6,69 | 10,42 | 7,78 | 1,39 |
| Benchmark e Indici | 21,30 | -11,82 | 15,13 | 17,40 | 9,31 | 12,90 |
| Categoria | 16,02 | -14,42 | 10,91 | 12,28 | 7,51 | 9,06 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -4,92 | 3Y Sharpe Ratio | 0,82 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 9,03 |
| 3Y R-Squared | 82,01 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,66 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,85 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -3,80 | 0,49 | -0,66 |
| 6-Mesi | -1,35 | 6,43 | 4,49 |
| 1-Anno | 0,67 | 15,27 | 10,67 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,70 | 15,81 | 12,71 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,49 | 8,30 | 5,18 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,08 | 9,64 | 6,70 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,75 | 7,77 | -0,28 | - |
| 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 |

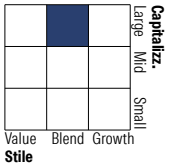
## Portafoglio 31/10/2026



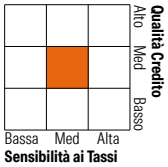
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 77,29 |
| Obbligazioni | 14,48 |
| Liquidità | 3,10 |
| Altro | 5,13 |

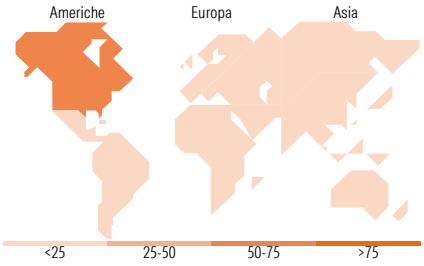
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| JPM US Select Equity Plus C... | — | 17,56 |
| JPM US Equity All Cap C acc... | — | 16,00 |
| E-mini S&P 500 Future Dec 26 | — | 7,51 |
| JPM Global Select Equity C... | — | 7,09 |
| JPM Asia Pacific Equity C... | — | 6,96 |
| JPM Global Government Bd C... | — | 6,29 |
| JPM Global High Yield Bd C... | — | 6,09 |
| JPM Diversified Risk C acc... | — | 5,07 |
| iShares Physical Gold ETC | — | 4,89 |
| JPM US Smaller Companies C... | — | 4,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 81,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 4 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 30,69 |
| Sensibile | 55,76 |
| Difensivo | 13,54 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 13,83 |
| Societario | 65,37 |
| Cartolarizzazioni | 6,80 |
| Enti Locali | 0,01 |
| Liquidità ed equivalenti | 15,94 |
| Derivati | -1,95 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **69,89** |
| Stati Uniti | 66,13 |
| Canada | 2,78 |
| America Latina e Centrale | 0,98 |
| **Europa** | **11,47** |
| Regno Unito | 2,11 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,41 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,50 |
| Europa dell'Est | 0,13 |
| Africa | 0,13 |
| Medio Oriente | 0,18 |
| **Asia** | **18,64** |
| Giappone | 4,72 |
| Australasia | 1,18 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,33 |
| Asia - Emergente | 4,41 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 112,67 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 (13/11/2026) | EUR 159,38 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 158,29 EUR | | | | |

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.