

BG COLLECTION INVESTMENT - JPM Best Ideas CX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

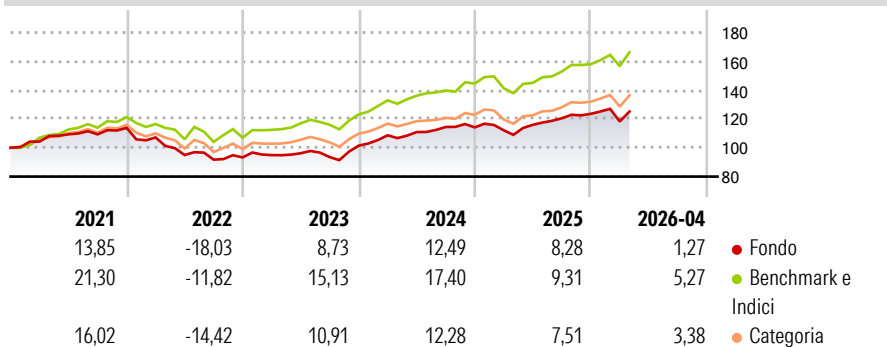
Not Benchmarked

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	-2,86	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,05
3Y R-Squared	84,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	Med

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

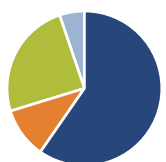
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,87	3,65	3,23
6-Mesi	3,83	7,12	6,44
1-Anno	14,53	20,10	18,03
3-Anni Ann.ti	10,16	14,25	11,41
5-Anni Ann.ti	3,69	9,38	6,06
10-Anni Ann.ti	5,38	9,54	6,76

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,30	-	-	-
2025	-1,76	3,38	3,92	2,60
2024	7,09	2,08	3,16	-0,25
2023	1,71	1,33	-2,75	8,48
2022	-5,86	-11,40	-3,37	1,69

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

59,64
10,62
24,52
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
America	61,81
Stati Uniti	57,08
Canada	3,43
America Latina e Centrale	1,30
Europa	15,50
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
Asia	22,69
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)	0,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	01/10/2010	ISIN	LU0818661042		
NAV (12/05/2026)	EUR 204,62				
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.