

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

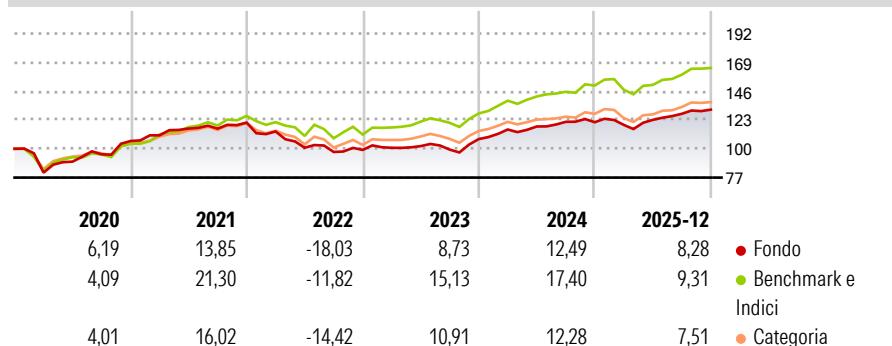
Not Benchmarked

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	-2,06	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	81,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,65	2,11	2,10
6-Mesi	6,46	7,98	7,66
1-Anno	7,43	7,86	7,08
3-Anni Ann.ti	8,94	12,72	9,96
5-Anni Ann.ti	4,50	9,97	6,50
10-Anni Ann.ti	5,66	9,12	6,70

Fondo	Bmk	Cat
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

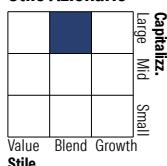
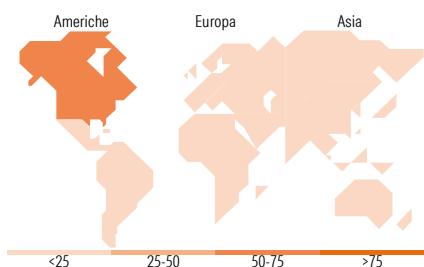
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	72,16
• Obbligazioni	22,48
• Liquidità	4,84
• Altro	0,52

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM US Select Equity Plus C...	-	17,90
JPM US Equity All Cap C...	-	14,05
JPM Global Corp Bd C (acc)...	-	10,87
JPM Asia Pacific Equity C...	-	7,80
JPM Global Select Equity C...	-	7,29
JPM Global High Yield Bond C...	-	6,21
Long-Term Euro BTP Future...	-	5,34
5 Year Treasury Note Future...	-	5,33
JPM Diversified Risk C (acc)...	-	5,20
JPM Europe Equity Plus C...	-	5,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,01
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		4
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	36,90
● Sensibile	49,11
● Difensivo	13,99
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	10,40
■ Societario	68,34
■ Cartolarizzazioni	4,43
■ Enti Locali	0,01
■ Liquidità ed equivalenti	16,73
■ Derivati	0,09

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	62,02
Stati Uniti	57,87
Canada	3,10
America Latina e Centrale	1,05
Europa	15,69
Regno Unito	4,19
Europa Occidentale - Euro	7,61
Europa Occidentale - Non Euro	3,54
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,12
Medio Oriente	0,06
Asia	22,29
Giappone	6,77
Australasia	1,54
Asia - Paesi Sviluppati	7,17
Asia - Emergenti	6,80

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,39 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 (30/01/2026)	EUR 200,93				
Patrimonio Netto (Mln)	166,34 EUR				
(31/12/2025)					