

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

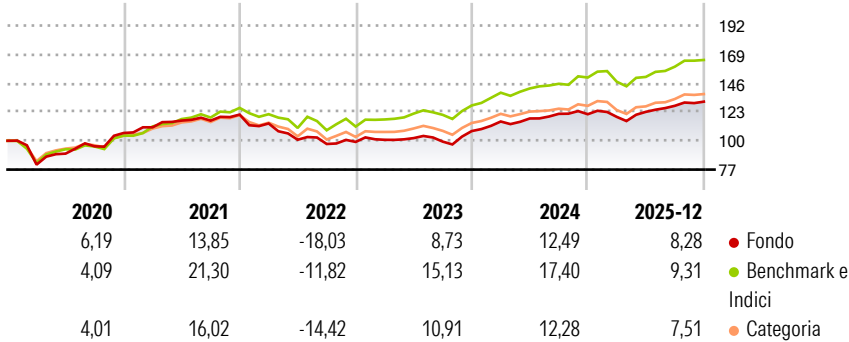
Benchmark Dichiarato  
Not Benchmarked

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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,65	2,11	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,46	7,98	7,66	2025	-1,76	3,38	3,92	2,60
1-Anno	7,43	7,86	7,08	2024	7,09	2,08	3,16	-0,25
3-Anni Ann.ti	8,94	12,72	9,96	2023	1,71	1,33	-2,75	8,48
5-Anni Ann.ti	4,50	9,97	6,50	2022	-5,86	-11,40	-3,37	1,69
10-Anni Ann.ti	5,66	9,12	6,70					

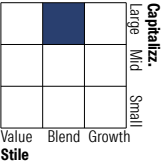
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

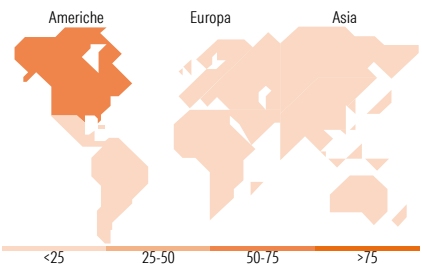
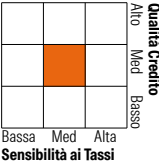


Morningstar Style Box®

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero 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
<b>America</b>	<b>62,02</b>
Stati Uniti	57,87
Canada	3,10
America Latina e Centrale	1,05
<b>Europa</b>	<b>15,69</b>
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
<b>Asia</b>	<b>22,29</b>
Giappone	6,77
Australasia	1,54
Asia - Paesi Sviluppati	7,17
Asia - Emergente	6,80

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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)