

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

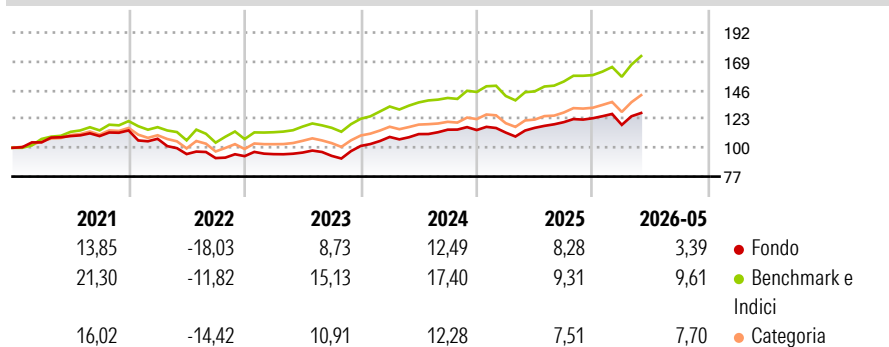
Not Benchmarked

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	-3,06	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,08
3Y R-Squared	84,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,68	11,33	10,65
6-Mesi	3,87	9,82	8,79
1-Anno	10,65	20,59	18,07
3-Anni Ann.ti	9,99	14,82	11,79
5-Anni Ann.ti	3,26	9,07	5,95
10-Anni Ann.ti	5,32	9,88	6,90

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	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 31/05/2026

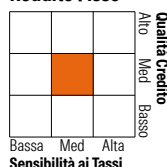
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

72,53
17,52
5,02
4,93

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM US Select Equity Plus C...	—	17,91
JPM US Equity All Cap C acc...	—	14,44
Long-Term Euro BTP Future...	—	8,16
JPM Asia Pacific Equity C...	—	7,36
JPM Global Select Equity C...	—	7,31
JPM Global Government Bd C...	—	5,40
iShares Physical Gold ETC	—	4,90
JPM Emerging Mkts Eq C acc USD	—	4,90
JPM Global Corporate Bd C...	—	4,71
JPM Diversified Risk C acc...	—	4,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,82
📈 Sensibile	51,75
🛡️ Difensivo	13,43

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	26,60
⚙️ Societario	47,48
🏠 Cartolarizzazioni	5,40
🏢 Enti Locali	0,02
📄 Liquidità ed equivalenti	20,61
📑 Derivati	-0,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,04
Stati Uniti	58,41
Canada	3,37
America Latina e Centrale	1,26
Europa	14,89
Regno Unito	4,41
Europa Occidentale - Euro	6,69
Europa Occidentale - Non Euro	3,29
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,12
Medio Oriente	0,19
Asia	22,07
Giappone	6,67
Australasia	1,46
Asia - Paesi Sviluppati	8,60
Asia - Emergente	5,34

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 (26/06/2026)	EUR 204,93				
Patrimonio Netto (Mln)	165,83 EUR				

(31/05/2026)

[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 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.