

BG COLLECTION INVESTMENT - JPM Best Ideas DX EUR Cap

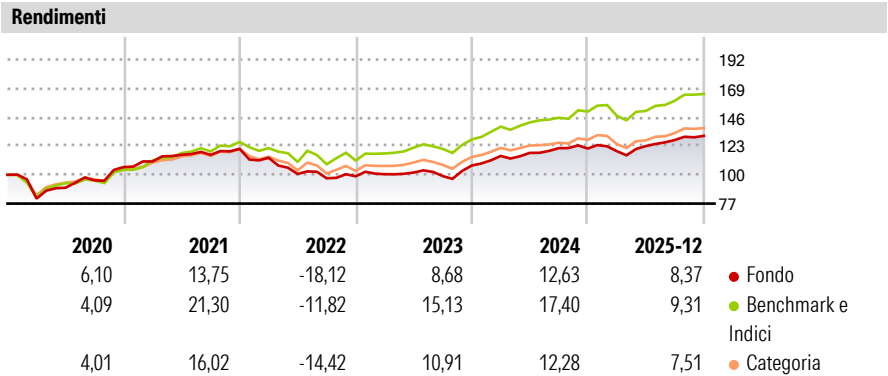
Categoria Morningstar™  
Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar  
Morningstar Euro Aggressive Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
Not Benchmarked

Morningstar Rating™  
★★★

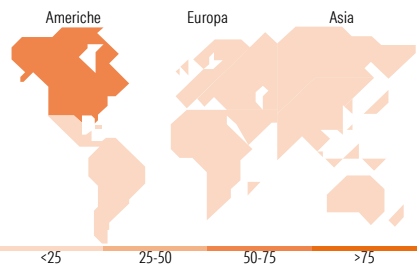
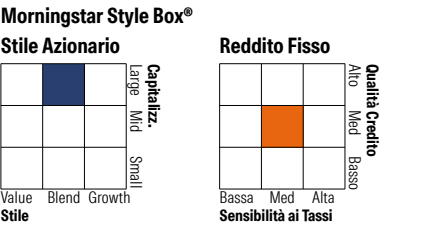
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
Il comparto investe principalmente in OIC e/o OICVM ed ETF investiti sia in titoli azionari globali che obbligazioni globali, tra cui mercati emergenti, azioni small cap e obbligazioni corporate.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,01	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	81,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,55	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	1,68	2,11	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,51	7,98	7,66	2025	-1,73	3,39	3,94	2,62
1-Anno	7,53	7,86	7,08	2024	7,12	2,11	3,20	-0,23
3-Anni Ann.ti	9,00	12,72	9,96	2023	1,68	1,31	-2,77	8,51
5-Anni Ann.ti	4,50	9,97	6,50	2022	-5,88	-11,42	-3,39	1,67
10-Anni Ann.ti	5,61	9,12	6,70					
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026								

Portafoglio 31/12/2025



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)	46,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	01/10/2010	ISIN	LU0900387613		
NAV (30/01/2026)	EUR 170,94				
Patrimonio Netto (Mln)	166,34 EUR				
(31/12/2025)					