## **BG COLLECTION INVESTMENT - JPM Best Ideas DX EUR Cap**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

**Benchmark Morningstar** 

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Aggressive Global Target Not Benchmarked

Allocation NR EUR
Usato nel Report

**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	-0,47	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	7,82
3Y R-Squared	78,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Global Target Allocation NI	R EUR (dove	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,62	5,75	5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	12,81	14,23	13,80	2025	-1,73	3,39	3,94	-
1-Anno	7,42	13,29	9,63	2024	7,12	2,11	3,20	-0,23
3-Anni Ann.ti	10,13	13,13	10,45	2023	1,68	1,31	-2,77	8,51
5-Anni Ann.ti	6,48	11,92	8,30	2022	-5,88	-11,42	-3,39	1,67
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/3	<b>4,59</b>	8,24	5,63	2021	4,28	4,83	-0,07	4,13

## Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe	Eur	тора	Asia
	4		
1			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM US Select Equity Plus C	-	18,42
JPM US Equity All Cap C	_	16,82
JPM Global Corp Bd C (acc)	_	10,77
JPM Global High Yield Bond C	_	10,35
JPM Asia Pacific Equity C	_	7,37
JPM Global Select Equity C	_	7,14
Long-Term Euro BTP Future	_	5,72
5 Year Treasury Note Future	_	5,62
JPM Diversified Risk C (acc)	_	5,10
JPM Europe Equity Plus C	_	4,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,92
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	4
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	8

(30/09/2025)

♣ Ciclico	36,45
✓ Sensibile	49,98
→ Difensivo	13,58
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	15,56
Societario	77,57
★ Cartolarizzazioni	4,06
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	2,69
Derivati	0,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,75
Stati Uniti	58,53
Canada	3,16
America Latina e Centrale	1,07
Europa	15,61
Regno Unito	3,78
Europa Occidentale - Euro	7,93
Europa Occidentale - Non Euro	3,57
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,11
Medio Oriente	0,07
Asia	21,64
Giappone	6,72
Australasia	1,63
Asia - Paesi Sviluppati	5,94
Asia - Emergente	7,35

A C				-	
Anagrafica					
Società di Gestione	<b>BG Fund Management</b>	Patrimonio Classe (MIn)	47,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg S.A.	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,51%
Data di Partenza	07/03/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,01%
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/10/2010	ISIN	LU0900387613		
NAV (31/10/2025)	EUR 167,78				
Patrimonio Netto (MIn)	167,09 EUR				