LUX IM JP Morgan Target 2026 FY

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Fixed Term Bond

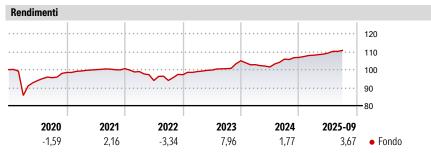
Not Categorized

No benchmark

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to seek to provide income and capital appreciation by actively investing in a diversified portfolio of fixed income securities and Money Market Instruments mainly denominated in Euro and US Dollar and issued by Governments, sovereign/ supranational entities and corporates.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,68	Trimestrali %				
6-Mesi	2,29	2025	1,14	1,11	1,38	-
1-Anno	4,54	2024	-2,07	-1,24	4,29	0,89
3-Anni Ann.ti	5,12	2023	1,78	0,82	0,81	4,36
5-Anni Ann.ti	2,90	2022	-1,60	-5,04	0,05	3,39
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/2025	-	2021	0,83	0,75	0,29	0,28

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4.2157%	_	38,11
Italy (Republic Of) 0.7859%	_	32,17
Italy (Republic Of) 2.744%	_	26,69
Japan (Government Of) 0.6%	_	11,30
INDS 1.494/PRFJPMEUR	_	0,75
Italy (Republic Of) 1.25%	-	0,30
Italy (Republic Of) 7.25%	_	0,20
INDS 0.0/PRFJPMEUR 20/03/2026	_	0,01
Italy (Republic Of) 0%	_	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		109,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	21

₩ Governativo	92,44
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,56
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon hange 70	FUIIUU
0 coupon	0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00 0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	65,32
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	01/03/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	27/02/2019
NAV (29/10/2025)	EUR 102,32
Patrimonio Netto (MIn)	526,79 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,22 EUR
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1698608749

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	15,00%