

LUX IM JP Morgan Target 2026 FY

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,51
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,06
6-Mesi	1,49
1-Anno	3,86
3-Anni Ann.ti	4,12
5-Anni Ann.ti	2,43
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,14	1,11	1,38	0,68
2024	-2,07	-1,24	4,29	0,89
2023	1,78	0,82	0,81	4,36
2022	-1,60	-5,04	0,05	3,39

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style	Fondo
Box™	-
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Alta	-
Med	-
Bassa	-
Qualità Credito	-
Bassa	-
Med	-
Alta	-
Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4.2157%	-	37,51
Italy (Republic Of) 0.79663%	-	31,40
Italy (Republic Of) 2.603%	-	26,78
Japan (Government Of) 0.6%	-	11,31
INDS 1.494/PRFJPMEUR...	-	1,25
Italy (Republic Of) 1.25%	-	0,32
Italy (Republic Of) 7,25%	-	0,20
INDS 0,0/PRFJPMEUR 20/03/2026	-	0,00
Italy (Republic Of) 0%	-	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	108,78	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	20	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	67,55
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	32,45
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,00
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.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	1,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	27/02/2019	ISIN	LU1698608749		
NAV (11/02/2026)	EUR 103,10				
Patrimonio Netto (Mln)	498,60 EUR				
(31/01/2026)					