LUX IM JP Morgan Target 2026 DY

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

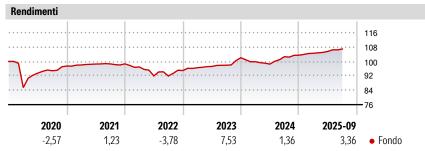
Fixed Term Bond

Not Categorized
Usato nel Report

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	0,77
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	0,58	Trimestrali %				
6-Mesi	2,09	2025	1,04	1,01	1,28	-
1-Anno	4,12	2024	-2,16	-1,34	4,18	0,79
3-Anni Ann.ti	4,70	2023	1,68	0,72	0,71	4,26
5-Anni Ann.ti	2,36	2022	-1,74	-5,14	-0,05	3,28
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/2025	-	2021	0,59	0,54	0,07	0,03

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	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
oupon nango //	
0 coupon	0,00
	0,00
0 coupon	
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 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	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	27/02/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/02/2019
NAV (29/10/2025)	EUR 98,05
Patrimonio Netto (MIn)	526,79 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	380,05 EUR
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1698608665

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,29%
Commissione di incentivo	15,00%