## **BCC Investment Partners SICAV - J.P. Morgan Active Asset Allocation B-shares:**

## Categoria Morningstar™ **accumulating**

**Benchmark Morningstar** 

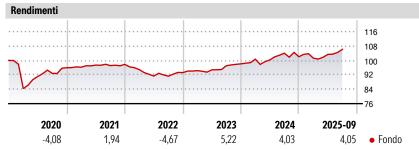
**Benchmark Dichiarato** ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR Not Categorized Usato nel Report

Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Sub-Fund is to deliver long term capital growth by investing primarily in companies and debt securities issued or guaranteed by governments and corporations, globally.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,38
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	4,06	Trimestrali %				
6-Mesi	8,19	2025	-0,79	2,08	2,74	-
1-Anno	2,63	2024	2,64	-0,38	3,68	-1,87
3-Anni Ann.ti	5,39	2023	1,18	0,48	2,39	1,08
5-Anni Ann.ti	2,60	2022	-3,01	-3,71	-0,10	2,18
10-Anni Ann.ti	-	2021	0,32	1,22	-0,29	0,69

## **Portafoglio** 31/08/2025





Blend Growth

Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico

Morningstar Style Box®



Fondo

34,68

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
P			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM Global HY Corp BdMlt-Fc	_	7,20
Spain (Kingdom of) 3.55%	_	3,27
United States Treasury Notes	_	3,12
United Kingdom of Great	_	2,43
Italy (Republic Of) 4.4%	-	2,34
JPM Global EM Rsh Enh Eq Act	_	2,30
United Kingdom of Great	-	2,00
United States Treasury Notes	-	1,85
United States Treasury Notes	-	1,56
United Kingdom of Great	-	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		382
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	279

₩ Sensibile	48,81
→ Difensivo	16,52
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	32,99
Societario	60,37
★ Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,89
Derivati	0,64

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	70,28		
Stati Uniti	63,74		
Canada	5,65		
America Latina e Centrale	0,89		
Europa	15,70		
Regno Unito	3,08		
Europa Occidentale - Euro	9,22		
Europa Occidentale - Non Euro	2,25		
Europa dell'Est	0,18		
Africa	0,27		
Medio Oriente	0,71		
Asia	14,02		
Giappone	5,24		
Australasia	1,98		
Asia - Paesi Sviluppati	2,94		
Asia - Emergente	3,86		

Anagrafica	
Società di Gestione	J.P. Morgan Mansart
	Management Ltd
Telefono	-
Web	www.jpmorganmansart.co
	m
Data di Partenza	26/08/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (16/10/2025)	EUR 103,25
Patrimonio Netto (MIn)	190,59 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	190,64 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2342991077

1.000 EUR
-
-
1,28%
0,00%