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

Categoria Morningstar™
accumulating
Global Allocation

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

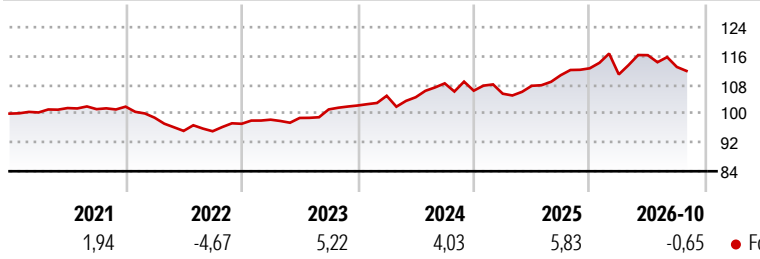
Benchmark Dichiarato
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
1,94	-4,67	5,22	4,03	5,83	-0,65

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,91
6-Mesi	-3,07
1-Anno	-0,95
3-Anni Ann.ti	2,54
5-Anni Ann.ti	1,45
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,50	4,82	-2,80	-
2025	-0,79	2,08	2,74	1,72
2024	2,64	-0,38	3,68	-1,87
2023	1,18	0,48	2,39	1,08
2022	-3,01	-3,71	-0,10	2,18

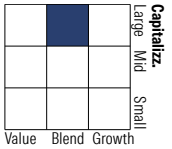
Portafoglio 31/08/2026



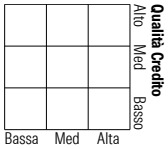
Asset Allocation %	Netta
Azioni	30,43
Obbligazioni	60,03
Liquidità	4,24
Altro	5,30

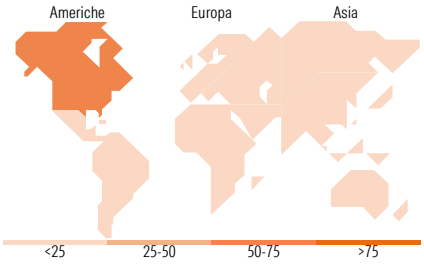
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Global HY Corp BdMlt-Fc...	—	6,97
iShares Physical Gold ETC	—	5,28
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	2,97
United States Treasury Notes...	—	2,91
JPM Global EM Rsh Enh Eq Act...	—	2,86
Italy (Republic Of) 4.4%	—	2,39
United Kingdom of Great...	—	2,35
United Kingdom of Great...	—	2,05
United States Treasury Notes...	—	1,77
United Kingdom of Great...	—	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		372
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		344

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,59
Sensibile	53,19
Difensivo	15,22

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	31,64
Societario	61,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,66
Derivati	0,93

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,13**
Stati Uniti	61,31
Canada	6,79
America Latina e Centrale	1,03
Europa	**14,59**
Regno Unito	2,89
Europa Occidentale - Euro	8,31
Europa Occidentale - Non Euro	2,52
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,33
Medio Oriente	0,40
Asia	**16,28**
Giappone	5,82
Australasia	1,87
Asia - Paesi Sviluppati	5,02
Asia - Emergente	3,58

Anagrafica

Società di Gestione	J.P. Morgan Mansart Management Ltd
Telefono	-
Web	www.jpmorganmansart.com
Data di Partenza	26/08/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (18/11/2026)	EUR 101,77
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	195,61 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (02/11/2026)	191,64 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2342991077
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,28%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR