

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

Categoria Morningstar™
accumulating

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

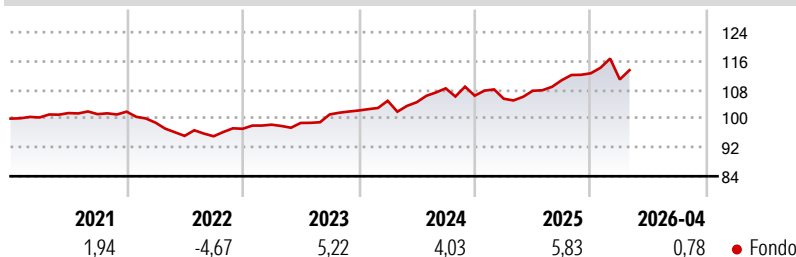
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,62
6-Mesi	3,09
1-Anno	8,64
3-Anni Ann.ti	5,06
5-Anni Ann.ti	2,58
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,50	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

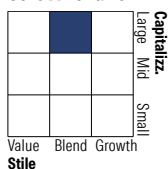
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

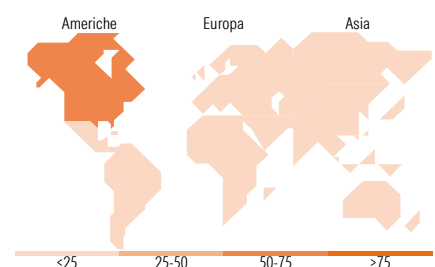
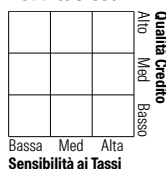
30,57
61,18
3,46
4,79

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	-	4,77
JPM Global HY Corp BdMlt-Fc...	-	4,02
Spain (Kingdom of) 3.55%	-	3,20
United States Treasury Notes...	-	3,18
JPM Global EM Rsh Enh Eq Act...	-	2,80
United Kingdom of Great...	-	2,51
Italy (Republic Of) 4.4%	-	2,23
United Kingdom of Great...	-	2,14
United States Treasury Notes...	-	1,97
United Kingdom of Great...	-	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		386
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		268

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,23
Sensibile	51,02
Difensivo	16,75

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	35,47
Societario	59,12
Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,60
Derivati	-0,26

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	69,62
Stati Uniti	62,26
Canada	6,21
America Latina e Centrale	1,15
Europa	15,32
Regno Unito	3,01
Europa Occidentale - Euro	8,92
Europa Occidentale - Non Euro	2,47
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,32
Medio Oriente	0,49
Asia	15,06
Giappone	5,18
Australasia	1,88
Asia - Paesi Sviluppati	3,98
Asia - Emergente	4,02

Anagrafica

Società di Gestione	J.P. Morgan Mansart Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	183,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jpmmorganmansart.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/08/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2342991077		
NAV (21/05/2026)	EUR 105,87				
Patrimonio Netto (Mln)	181,18 EUR				

(31/03/2026)

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 prodotte; (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.