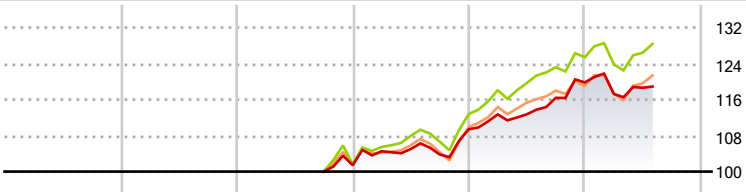
BCC Investment Partners SICAV - Vontobel Next Gen B EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve positive income for the purposes of a capital increase in a medium to long term

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	-	-	7,89	9,50	-0,76	Fondo
-	-	-	10,99	11,17	2,39	Benchmark e Indici
-	-	-	8,34	8,53	2,10	Categoria

Misure di Rischio

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

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,09	2,14	2,07
6-Mesi	-2,23	0,19	-0,51
1-Anno	4,83	6,44	5,01
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

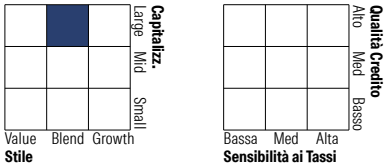
Rendimenti aggiornati al 20/08/2025

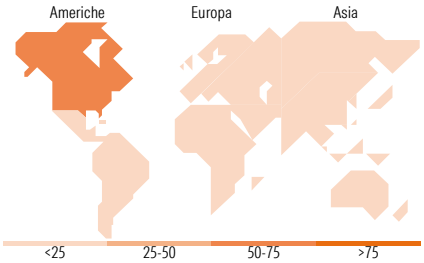
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,12	1,17	-	-
2024	3,01	0,02	3,25	2,93
2023	3,06	0,47	-1,15	5,40
2022	-	-	-	1,41
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	36,16
Obbligazioni	59,81
Liquidità	4,03
Altro	0,00

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 6%	—	4,29
Italy (Republic Of) 5%	—	3,88
France (Republic Of) 0.75%	—	3,70
Spain (Kingdom of) 1.45%	—	3,59
Italy (Republic Of) 0.95%	—	3,44
Italy (Republic Of) 5%	—	3,15
Spain (Kingdom of) 4.7%	—	2,61
Spain (Kingdom of) 2.55%	—	2,48
Italy (Republic Of) 2.25%	—	2,33
Mediobanca - Banca di...	—	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		51

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,51
Sensibile	52,84
Difensivo	11,65

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	66,38
Societario	30,16
Cartolarizzazioni	0,67
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,79
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,26**
Stati Uniti	58,71
Canada	0,32
America Latina e Centrale	2,23
Europa	**21,18**
Regno Unito	3,36
Europa Occidentale - Euro	11,16
Europa Occidentale - Non Euro	4,86
Europa dell'Est	0,03
Africa	1,54
Medio Oriente	0,23
Asia	**17,56**
Giappone	5,39
Australasia	0,83
Asia - Paesi Sviluppati	1,91
Asia - Emergente	9,43

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	09/09/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (20/08/2025)	EUR 108,93
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	80,62 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (20/08/2025)	79,35 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2342991820
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.