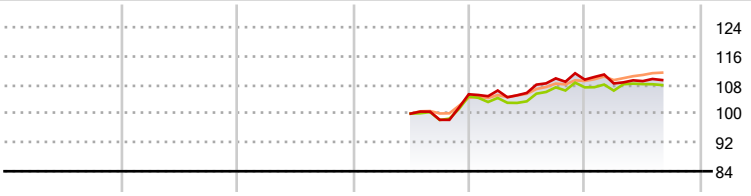
BCC INVESTMENT PARTNERS SICAV - FRANKLIN TEMPLETON DYNAMIC OPPORTUNITY B-Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to maximize total investment return consisting of a dynamic combination of capital appreciation, interest income, equity dividend and currency gains, with the aim to capture the opportunities offered by the different asset classes in which the Sub-Fund may invest.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-	-	3,87	-0,12	Fondo
-	-	-	-	2,39	0,58	Benchmark e Indici
-	-	-	-	4,65	2,20	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 Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,37	-0,37	0,80
6-Mesi	-1,16	0,31	0,93
1-Anno	0,39	1,34	3,73
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,98	0,60	-	-
2024	0,99	-0,64	3,83	-0,31
2023	-	-	-1,72	7,21
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	18,87
Obbligazioni	75,09
Liquidità	6,04
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	4,84
Germany (Federal Republic...	—	4,33
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	3,73
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	3,71
Franklin Euro Short Maturity...	—	3,67
Belgium (Kingdom Of) 3.3%	—	2,91
European Union 0%	—	2,82
Nykredit Realkredit A/S 5%	—	2,31
France (Republic Of) 1.75%	—	2,28
Germany (Federal Republic...	—	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	59,21
Societario	28,30
Cartolarizzazioni	8,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,30
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,43
Da 0 a 4 cedole	74,10
Da 4 a 6 cedole	14,84
Da 6 a 8 cedole	2,37
Da 8 a 10 cedole	0,26
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,87
da 3 a 5	7,62
da 5 a 7	16,31
da 7 a 10	41,93
da 10 a 15	6,97
da 15 a 20	1,88
da 20 a 30	14,85
oltre 30	2,01

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton Investment Management
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	02/09/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (03/09/2025)	EUR 106,04
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	356,68 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/09/2025)	351,66 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2342990269

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,13%
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.