

BCC Investment Partners SICAV - Franklin Templeton Dynamic Opportunity B-Shares

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR N/A
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

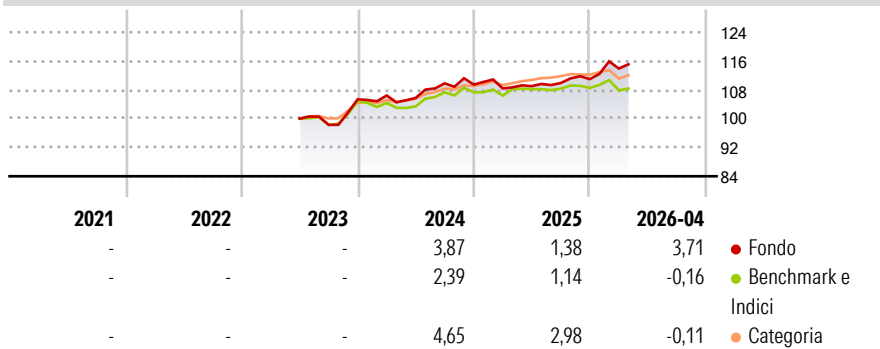
N/A

Morningstar Rating™

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.

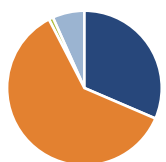
Rendimenti

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,25	-0,52	-0,61	2026	2,66	-	-	-
6-Mesi	3,37	-0,15	0,25	2025	-0,98	0,60	0,78	0,98
1-Anno	5,45	0,78	2,45	2024	0,99	-0,64	3,83	-0,31
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-1,72	7,21
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	31,45
● Obbligazioni	60,94
● Liquidità	0,91
● Altro	6,69

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alta

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	0	Credit Quality %	Fond	0
------	---	------------------	------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Frk Msci World Cath Prin Etf	—	6,69
Germany (Federal Republic...)	—	4,15
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	3,75
Germany (Federal Republic...)	—	3,69
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	3,50
European Union 0%	—	2,75
France (Republic Of) 2.7%	—	2,25
Belgium (Kingdom Of) 2.25%	—	2,14
Nykredit Realkredit A/S 3.5%	—	2,03
Franklin Sust Euro Green Sov...	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		65

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	67,76
🏠 Societario	21,08
🏢 Cartolarizzazioni	9,67
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,48
🏠 Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,06
Da 0 a 4 cedole	76,58
Da 4 a 6 cedole	12,30
Da 6 a 8 cedole	2,06
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,64
da 3 a 5	10,24
da 5 a 7	18,01
da 7 a 10	38,61
da 10 a 15	7,78
da 15 a 20	1,86
da 20 a 30	10,55
oltre 30	6,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	333,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(08/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/05/2026)	EUR 111,49	ISIN	LU2342990269		
Patrimonio Netto (Mln)	349,64 EUR				

(28/02/2026)