

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

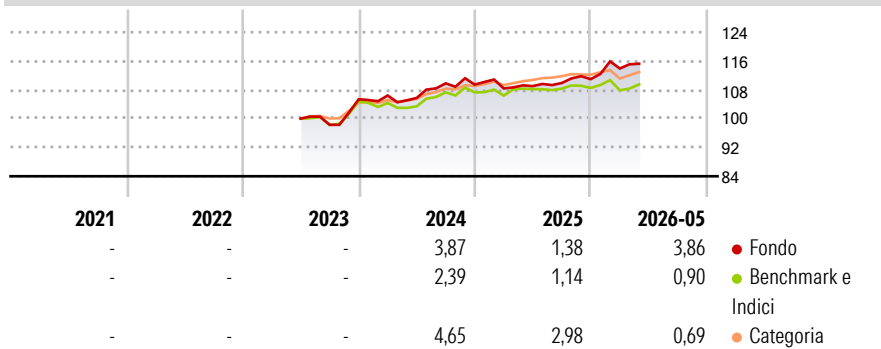
N/A

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.

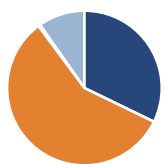
Rendimenti

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	2,89	1,64	1,84	2026	2,66	-	-	-
6-Mesi	5,79	1,48	1,17	2025	-0,98	0,60	0,78	0,98
1-Anno	7,50	1,63	2,38	2024	0,99	-0,64	3,83	-0,31
3-Anni Ann.ti	5,45	3,12	4,72	2023	-	-	-1,72	7,21
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	32,19
● Obbligazioni	57,65
● Liquidità	0,39
● Altro	9,77

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
0
0
0
Titoli principali

Nome	Settore	%
Frk Msci World Cath Prin Etf	—	4,83
Germany (Federal Republic...)	—	4,22
Germany (Federal Republic...)	—	3,74
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	3,68
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	3,55
European Union 0%	—	2,78
France (Republic Of) 2.7%	—	2,29
Belgium (Kingdom Of) 2.25%	—	2,15
Frk Eu Sh Mt Ucits Etf Acc	—	2,05
Nykredit Realkredit A/S 3.5%	—	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	69,58
🏠 Societario	19,84
🏢 Cartolarizzazioni	9,92
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,66
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,57
Da 0 a 4 cedole	75,95
Da 4 a 6 cedole	12,77
Da 6 a 8 cedole	1,71
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	2,35
da 3 a 5	10,61
da 5 a 7	17,39
da 7 a 10	43,58
da 10 a 15	4,80
da 15 a 20	1,71
da 20 a 30	10,26
oltre 30	6,36

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	357,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(24/06/2026)	-	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 (25/06/2026)	EUR 113,99	ISIN	LU2342990269		
Patrimonio Netto (Mln)	335,67 EUR				

(30/04/2026)

[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 produttrici; (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.