

BCC Investment Partners SICAV - J.P. Morgan Bilanciato Target 2030 A Eur Inc

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

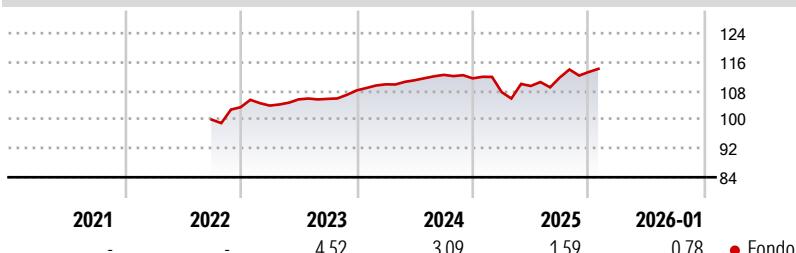
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to preserve the capital initially invested and to provide capital appreciation through a combination of investments in fixed income securities and OTC financial derivative instruments to gain exposure to global fixed income and/or global equities.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

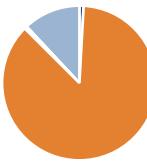
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,00
6-Mesi	4,64
1-Anno	2,55
3-Anni Ann.ti	2,79
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

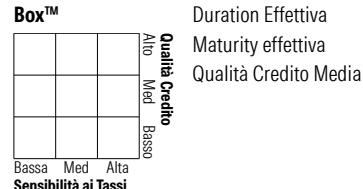
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,45	1,60	2,15	1,38
2024	1,56	1,03	1,35	-0,86
2023	0,44	1,67	0,13	2,22
2022	-	-	-	3,44

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	1,15
• Obbligazioni	113,85
• Liquidità	0,73
• Altro	-15,73

Fixed Income Style Box™

Titoli principali

Nome	Settore	%
Leg2	-	247,85
Italy (Republic Of) 0,4%	-	32,94
Italy (Republic Of) 1,5%	-	29,89
Italy (Republic Of) 0%	-	28,33
Leg2	-	24,89
Leg2	-	21,18
Ubs/Jpmorgan Europe Index...	-	16,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	401,49	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	15	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	99,34
Societario	0,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,63
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	33,74
Da 0 a 4 cedole	66,24
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,03
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	0,27
da 3 a 5	99,59
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Asset Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	156,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	020 3753 1000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescoperpetual.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2342990939		
NAV (09/02/2026)	EUR 91,33				
Patrimonio Netto (Mln)	157,47 EUR				
(31/12/2025)					