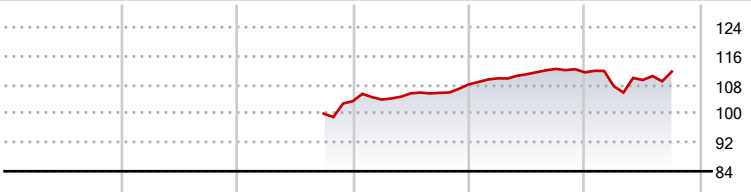
BCC Investment Partners Sicav - J.P. Morgan Bilanciato Target 2030 A Eur Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-	4,52	3,09	0,20	● Fondo

Misure di Rischio

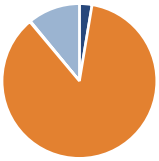
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,87
6-Mesi	3,71
1-Anno	-0,17
3-Anni Ann.ti	3,93
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,45	1,60	2,15	-
2024	1,56	1,03	1,35	-0,86
2023	0,44	1,67	0,13	2,22
2022	-	-	-	3,44
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-3,61
Obbligazioni	118,44
Liquidità	0,21
Altro	-15,03

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Leg2	—	278,44
Italy (Republic Of) 0.4%	—	38,08
Italy (Republic Of) 1.5%	—	30,22
Italy (Republic Of) 0%	—	27,80
Leg2	—	25,48
Jpmorgan Europe Index Call...	—	15,80
Italy (Republic Of) 2.994%	—	12,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		428,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,80
Societario	0,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,17
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	31,86
Da 0 a 4 cedole	68,11
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	0,26
da 3 a 5	89,23
da 5 a 7	10,45
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
Telefono	020 3753 1000
Web	www.invescoperpetual.co.uk
Data di Partenza	09/09/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (02/10/2025)	EUR 89,36
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	159,23 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (02/10/2025)	161,93 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2342990939

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,88%
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.