

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

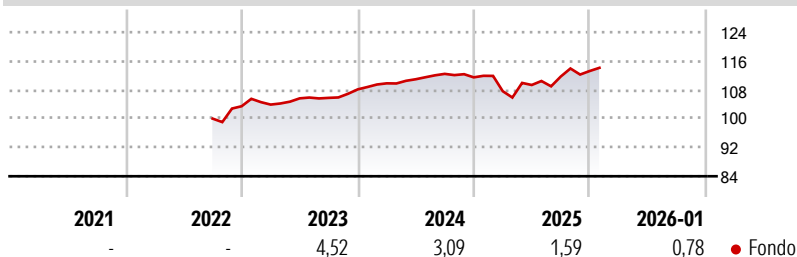
Morningstar Rating™

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 %

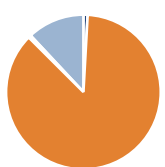
3-Mesi	2,00
6-Mesi	4,64
1-Anno	2,55
3-Anni Ann.ti	2,79
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %				
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™

			Alto	Qualità Credito
			Med	
			Basso	
Bassa	Med	Alta		

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo







—

Credit Quality %0 0

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

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 %

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