

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

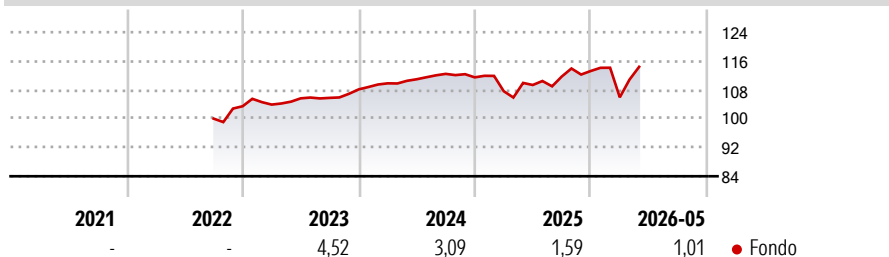
N/A

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	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

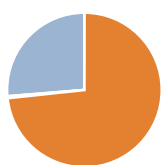
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,95
6-Mesi	1,01
1-Anno	2,62
3-Anni Ann.ti	2,40
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-6,47	-	-	-
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 30/04/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,04
Obbligazioni	154,59
Liquidità	0,84
Altro	-55,47

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

-

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media
Fondo
Credit Quality %

0

Fond

0

Credit Quality %

0

Fond

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Jpm/Italy, Republic Tr Eqs...	-	261,01
France (Republic Of) 3.15%	-	58,54
Italy (Republic Of) 0.4%	-	31,21
Italy (Republic Of) 0%	-	25,73
France (Republic Of) 0%	-	24,16
Jpm/Structured Swap Cedola...	-	16,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		416,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	99,44
Societario	0,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,54
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	41,92
Da 0 a 4 cedole	58,06
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,02
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	1,23
da 3 a 5	44,23
da 5 a 7	54,49
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)	145,72 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 (11/06/2026)	EUR 90,09				
Patrimonio Netto (Mln)	144,62 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.