

Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) C (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

35% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg
USD, 10% HFRX Global Hedge Fund USD,
55% MSCI World NR USD

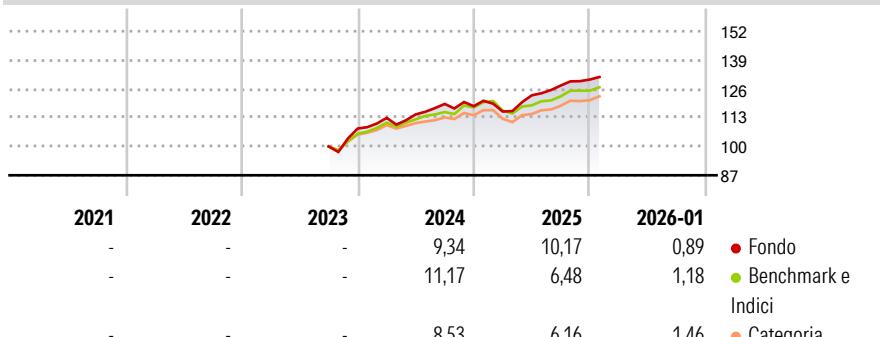
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento totale in USD superiore a quello dei mercati azionari e obbligazionari globali, investendo principalmente in un portafoglio diversificato di OICVM e altri OICR e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato.

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 Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,59	2,10	2,58
6-Mesi	6,96	6,24	6,46
1-Anno	10,31	6,02	5,69
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,03	6,30	3,60	2,11
2024	4,44	1,40	4,13	-0,85
2023	-	-	-	8,07
2022	-	-	-	-

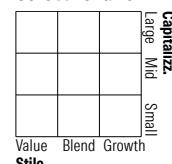
Portafoglio -

Asset Allocation %

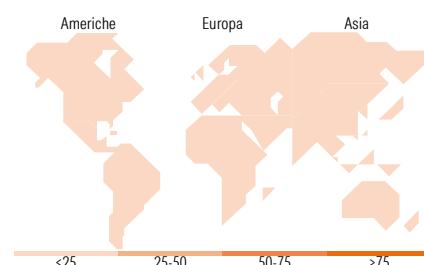
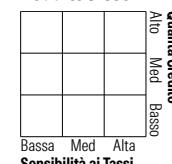
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	0,00
▼ Sensibile	0,00
► Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	0,00
● Societario	0,00
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,00
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	145,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(10/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Domicilio			EUR	T.E.R.	0,87%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo		Spese correnti	1,10%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	27/09/2023	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Anthony Hopkinson	ISIN	LU2591166785		

Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) C (acc) - EUR (hedged)

Data Inizio Gestione 01/04/2019
NAV (10/02/2026) EUR 133,00
Patrimonio Netto (Mln) -