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

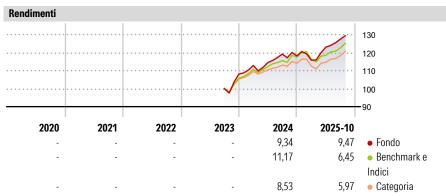
Benchmark Dichiarato

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.



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 Mapplicabile)	loderate	Global Target Allocation NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,31	5,03	4,46	Trimestrali %				
6-Mesi	11,56	8,23	8,81	2025	-2,03	6,30	3,60	-
1-Anno	10,43	9,05	7,54	2024	4,44	1,40	4,13	-0,85
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	8,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025	i							

Portafoglio -

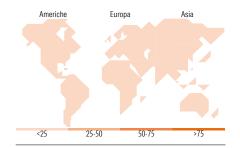
Asset Allocation %

Netta

Morningstar Style Box® Stile Azionario







%
00
-
-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	0,00
w Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo

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

Asia - Emergente

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Asia Giappone	0,00
	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	88,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU2591166785		

Data di Partenza 27/09/2023 Nome del Gestore -

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

 Data Inizio Gestione
 01/04/2019

 NAV (31/10/2025)
 EUR 130,11

 Patrimonio Netto (MIn)

