# Private Bank Funds I - Access Growth Fund (USD) C (acc UK RFS) - EUR (hedged)

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

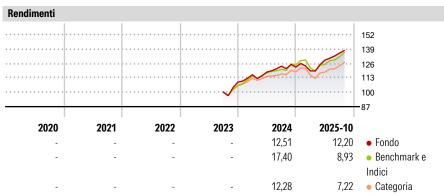
15% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, 10% HFRX Global Hedge Fund USD, 75% MSCI World NR USD

# Morningstar Rating™

Senza rating

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo 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 Aç applicabile)	gressive	Global Target Allocation NR E	UR (dove

D I O I . I'W	F 1.	D. I	•	B				
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,84	4,88	4,96	Trimestrali %				
6-Mesi	14,90	11,54	10,51	2025	-2,84	8,17	4,89	-
1-Anno	12,98	8,84	6,75	2024	6,15	2,10	4,49	-0,65
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	9,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/11/2025	5							

## Portafoglio -

Nome del Gestore

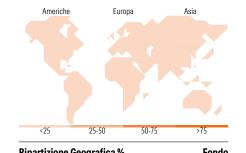
Asset Allocation %

Netta

Morningstar Style Box® Stile Azionario







Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio Numero Complessivo di Titoli Aziona		0,00
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> 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	

Fondo	Ripartizione Geografica %
0,00	America
-	Stati Uniti
-	Canada
-	America Latina e Centrale
0,00	Europa
-	Regno Unito
-	Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est Africa

Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	31,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(04/11/2025)		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	1,07%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU2615006124		
Data di Partenza	27/09/2023				

© 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 acuratezza 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.



# Private Bank Funds I - Access Growth Fund (USD) C (acc UK RFS) - EUR (hedged)

 Data Inizio Gestione
 01/04/2019

 NAV (04/11/2025)
 EUR 138,09

 Patrimonio Netto (MIn)