

# Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund (EUR) C Acc USD (Hedged)

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

25% MSCI World NR GBP, 40% BBgBarc

Global Aggregate Hdg TR EUR, 35%

Bloomberg Global High Yield Corporate

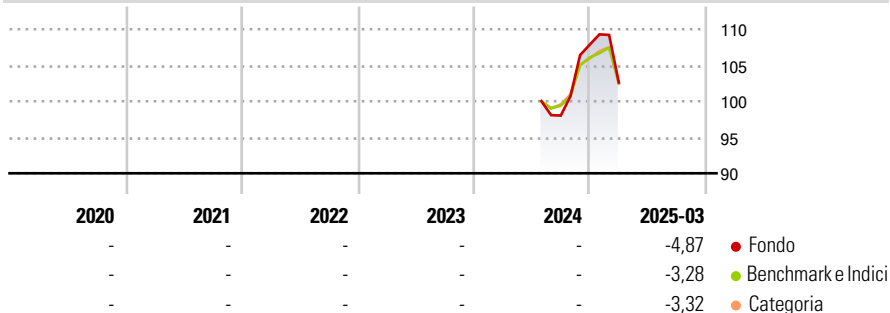
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to provide income and long term capital appreciation, by investing primarily in a diversified portfolio of UCITS, and other UCIs, structured products and financial derivative instruments where appropriate.

### 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 EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo  | Bmk   | Cat   | Rendimenti           | Q1    | Q2 | Q3 | Q4    |
|------------------|--------|-------|-------|----------------------|-------|----|----|-------|
| 3-Mesi           | -10,90 | -8,37 | -9,14 | <b>Trimestrali %</b> |       |    |    |       |
| 6-Mesi           | -4,94  | -3,72 | -5,30 | 2025                 | -4,87 | -  | -  | -     |
| 1-Anno           | -      | -     | -     | 2024                 | -     | -  | -  | 10,05 |
| 3-Anni Ann.ti    | -      | -     | -     | 2023                 | -     | -  | -  | -     |
| 5-Anni Ann.ti    | -      | -     | -     | 2022                 | -     | -  | -  | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -      | -     | -     | 2021                 | -     | -  | -  | -     |

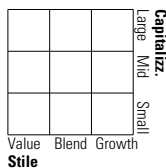
Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

### Portafoglio -

#### Asset Allocation % Netta

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario

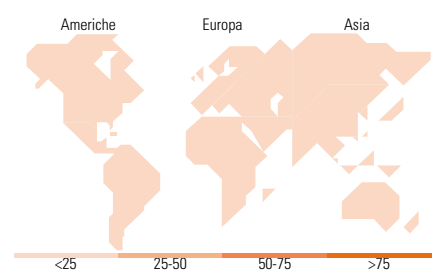


Stile

##### Reddito Fisso



Sensibilità ai Tassi



### 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       |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   | -           |
| Canada                        | -           |
| America Latina e Centrale     | -           |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   | -           |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |
| Europa dell'Est               | -           |
| Africa                        | -           |
| Medio Oriente                 | -           |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
| Giappone                      | -           |
| Australasia                   | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -           |
| Asia - Emergente              | -           |

### Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |            |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione  | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 3,77 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 35.000 USD |
| Telefono             | +352 34 101                                 | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD  |
| Web                  | http://www.jpmorganassetmanagement.com      | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 0,80%      |
| Data di Partenza     | 09/07/2024                                  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,04%      |
| Nome del Gestore     | -   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -          |
| Data Inizio Gestione | 13/03/2024                                  | ISIN                    | LU2720111090 |                              |            |

# Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund (EUR) C Acc USD (Hedged)

NAV (15/04/2025)

USD 101,10

Patrimonio Netto (Mln)

-