## 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**

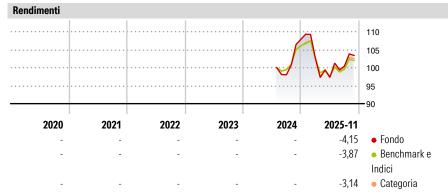
75% MSCI World NR GBP, 10% Bloomberg Global High Yield Corporate, 15% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

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

Il Comparto mira a conseguire un reddito e una crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio diversificato di OICVM e altri OICR, prodotti strutturati e 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 EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,24	1,01	1,63	Trimestrali %				
6-Mesi	4,15	2,38	3,92	2025	-4,87	-5,18	3,19	-
1-Anno	-3,05	-5,14	-4,23	2024	-	-	-	10,05
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 09/12/2025	j							

**America** 

Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente

## Portafoglio -

Data di Partenza

Nome del Gestore

Asset Allocation %

Netta Morningstar Style Box®







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
w Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
<b>₩</b> Governativo	0,00	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00	
■ Derivati	0,00	

=
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
0,00
-

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	6,99 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
	Management (Europe) S.à	(09/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,04%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU2720111090		

© 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.

09/07/2024



0,00

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

 Data Inizio Gestione
 13/03/2024

 NAV (09/12/2025)
 USD 111,29

 Patrimonio Netto (MIn)