

Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund (EUR) C Inc EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% MSCI World NR GBP, 40% BBgBarc

Global Aggregate Hdg TR EUR, 35%

Bloomberg Global High Yield Corporate

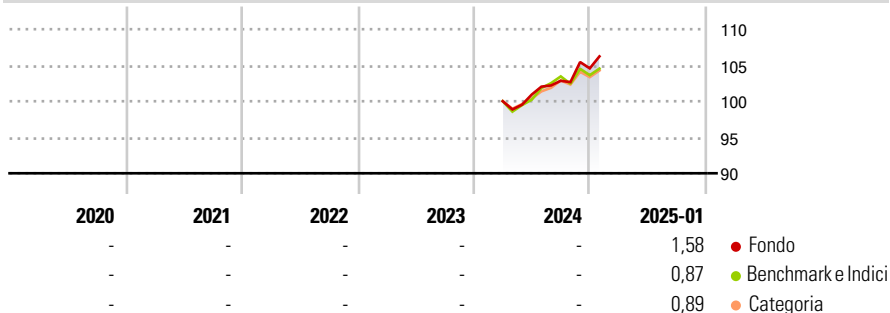
Morningstar Rating™

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 Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,48	2,13	2,44	Trimestrali %				
6-Mesi	4,11	2,92	3,68	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	0,92	1,90	1,68
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

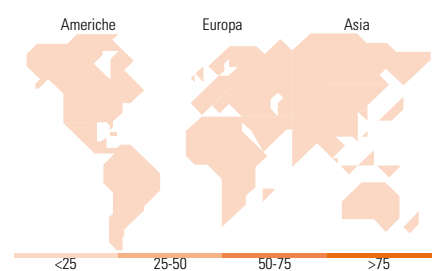
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Capitaliz.		
		Large	Mid	Small
Stile	Value			
	Blend			
		Growth		

Reddito Fisso

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
		Alta		



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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	12,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,28%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2720112908		
Data di Partenza	13/03/2024				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	13/03/2024				

Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund (EUR) C Inc EUR

NAV (31/01/2025)

EUR 105,78

Patrimonio Netto (Mln)

-