

Private Bank Funds I - Emerging Markets Growth and Opportunities Fund (USD) C

Categoria Morningstar™
USD (Acc UK RES)
Il prodotto è un Fondo di Investimento

Benchmark Morningstar
 Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM
 NR
 Usato nel Report

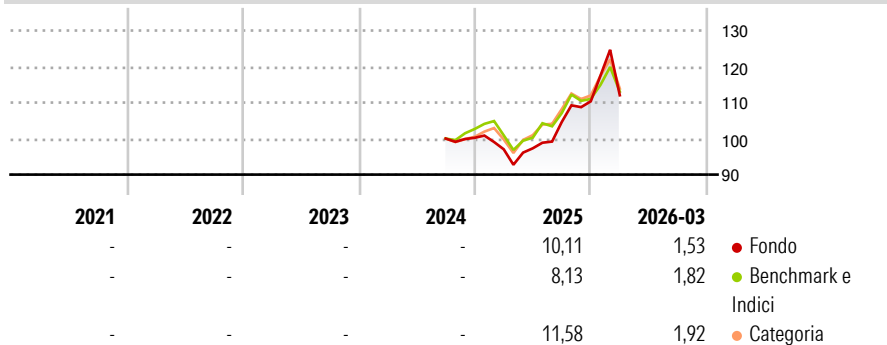
Benchmark Dichiarato
 MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
 Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to provide a return, through a combination of capital growth and income, in excess of its Benchmark over a full market cycle by investing primarily in a diversified portfolio of UCITS and other UCLs exposed to emerging markets and using 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 Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,53	-	2,47
6-Mesi	7,10	-	6,03
1-Anno	15,47	-	13,56
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/03/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,53	-	-	-
2025	-3,18	0,28	7,50	5,49
2024	-	-	-	0,21
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

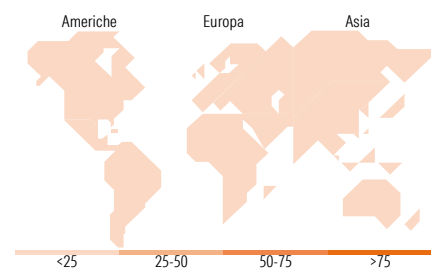
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Capitalizz.		
		Large	Mid	Small
Value	Blend			
Stile	Growth			

Reddito Fisso

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Bassa	Med			
Stile	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)	56,63 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
		(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,53%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2820396302		
Data di Partenza	03/09/2024				
Nome del Gestore	David Koster				
Data Inizio Gestione	03/09/2024				

Private Bank Funds I - Emerging Markets Growth and Opportunities Fund (USD) C

NAV (31/03/2026)

USD (Acc UK RFS)

USD 120,60

-