

# Private Bank Funds I - Emerging Markets Growth & Opportunities Fund (USD) C (acc

Categoria Morningstar™  
**UK PFS)**  
Fiduciari e Fondi Mercati Emergenti

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

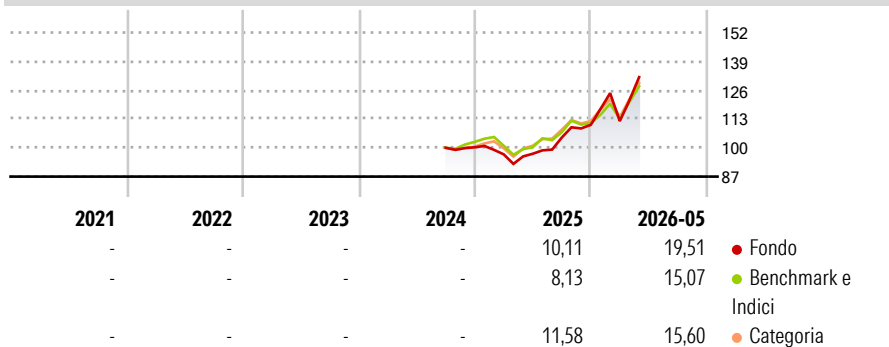
Benchmark Dichiarato  
MSCI EM NR USD

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,33	15,13	14,13	2026	1,53	-	-	-
6-Mesi	22,85	18,73	18,98	2025	-3,18	0,28	7,50	5,49
1-Anno	38,31	30,96	30,52	2024	-	-	-	0,21
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

## Portafoglio -

### Asset Allocation % Netta

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

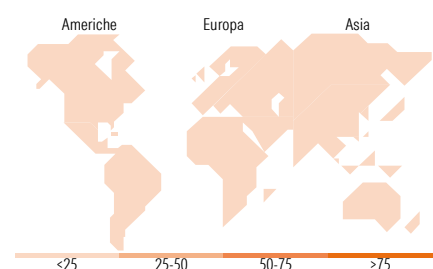
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

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	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	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	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)	71,89 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
		(23/06/2026)		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				

See disclosures for more details

© 2026 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 accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (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 - Emerging Markets Growth & Opportunities Fund (USD) C (acc

NAV <sup>(23/06/2026)</sup>

USD 142,75

**UK PFS)**  
a fund of funds (MIn)

-