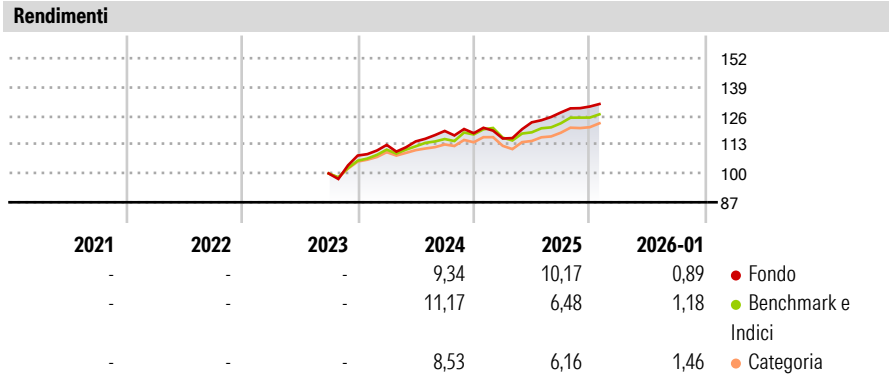


Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) C (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	35% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, 10% HFRX Global Hedge Fund USD, 55% MSCI World NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento totale in USD superiore a quello dei mercati azionari e obbligazionari globali, investendo principalmente in un portafoglio diversificato di OICVM e altri OICR e utilizzando strumenti finanziari 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 Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,59	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,96	6,15	6,43	2025	-2,03	6,30	3,60	2,11
1-Anno	10,31	5,61	5,66	2024	4,44	1,40	4,13	-0,85
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	8,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

Redditto Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			

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)	108,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	27/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Anthony Hopkinson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2591166785		

Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) C (acc) - EUR (hedged)

Data Inizio Gestione	01/04/2019
NAV ^(10/02/2026)	EUR 133,00
Patrimonio Netto (Mln)	-