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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

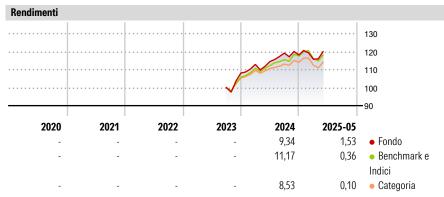
35% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, 10% HFRX Global Hedge Fund USD, 55% MSCI World NR USD

## Morningstar Rating™

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 M applicabile)	oderate	Global Target Allocation NR El	UR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
nelia. Guillalati 76	FUIIUU	DIIIK	Gat	Kendinienti	Ųi	ŲZ	ŲS	Ų4
3-Mesi	4,24	0,72	0,42	Trimestrali %				
6-Mesi	1,50	0,17	0,03	2025	-2,03	-	-	-
1-Anno	6,46	4,92	3,52	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 24/06/2025	-	=	=	2021	-	-	-	-

### Portafoglio

Data di Partenza

Nome del Gestore

Asset Allocation %

Netta

Morningstar Style Box® Stile Azionario







Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	ızionari	-

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
₩ 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

Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente

Giappone	-
Asia 0,0	00
Medio Oriente	-
Africa	-
Europa dell'Est	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa Occidentale - Euro	-

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	29,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(24/06/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU2591166785		

© 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 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 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.

27/09/2023

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

 Data Inizio Gestione
 01/04/2019

 NAV (24/06/2025)
 EUR 122,53

 Patrimonio Netto (MIn)