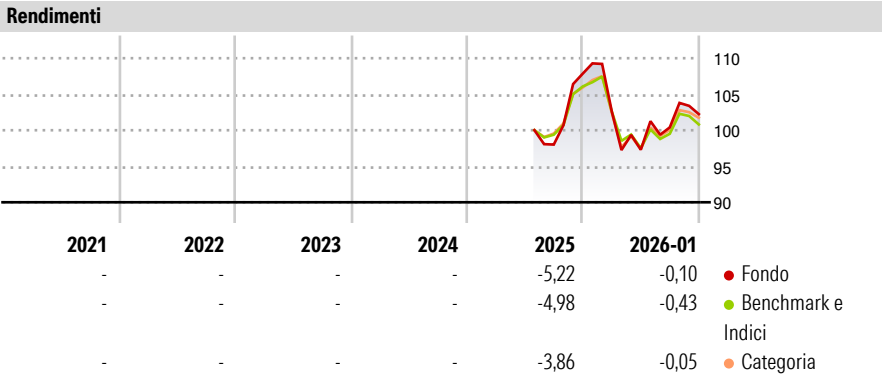


Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund (EUR) C Acc USD (Hedged)

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Bilanciati Prudenti USD | Morningstar EAA USD Cau Target | 75% MSCI World NR GBP, 10% Bloomberg | Senza rating |
| | Allocation NR USD | Global High Yield Corporate, 15% | |
| | Usato nel Report | Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR | |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un reddito e una crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio diversificato di OICVM e altri OICR, prodotti strutturati e 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 EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | -0,99 | -1,31 | -0,02 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,62 | 2,03 | 3,80 | 2025 | -4,87 | -5,18 | 3,19 | 1,83 |
| 1-Anno | -6,55 | -6,53 | -4,77 | 2024 | - | - | - | 10,05 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

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 | | | |

Americhe Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75

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) | 9,09 USD | Investimento Min. Ingresso | 35.000 USD |
| | | (03/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,80% |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,04% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU2720111090 | | |
| Data di Partenza | 09/07/2024 | | | | |
| Nome del Gestore | - | | | | |

Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund (EUR) C Acc USD (Hedged)

| | |
|-----------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione | 13/03/2024 |
| NAV ^(03/02/2026) | USD 112,90 |
| Patrimonio Netto (Mln) | - |