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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Altro

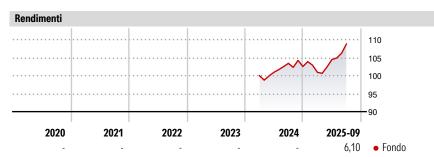
Not Categorized

ICE BofA SOFR Overnight Offer TR USD

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to achieve a return in USD, through a combination of income and capital appreciation, in excess of its cash benchmark over a full market cycle. This will be achieved by investing in a diversified multiasset portfolio of UCITS, UCIs, structured products and financial derivative instruments where appropriate.



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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,75	Trimestrali %				
6-Mesi	12,25	2025	-1,57	3,52	4,13	-
1-Anno	6,40	2024	=	0,92	2,46	-0,86
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 14/10/2025						

Portafoglio

Asset Allocation % Net

Fixed Income Style

BoxTM

Alto Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
0/ Drimi 10 Titali aul Datrimania		0.00

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari -

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ondo

■ Derivati	0,00		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	0,00		
Da 4 a 6 cedole	0,00		
Da 6 a 8 cedole	0,00		
Da 8 a 10 cedole	0,00		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	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

Patrimonio Netto (MIn)

Società di Gestione JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Telefono +352 34 101 Web http:// www.jpmorganassetmana gement.com Data di Partenza 27/03/2024 Nome del Gestore Data Inizio Gestione 14/10/2015 NAV (14/10/2025) EUR 109,99 Patrimonio Classe (MIn) 68,75 USD (14/10/2025)
Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo EUR UCITS Si Inc/Acc Acc ISIN LU2760869953

Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	1,19%
Commissione di incentivo	_