

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

Categoria Morningstar™  
UK (PFS) GBP (H)

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

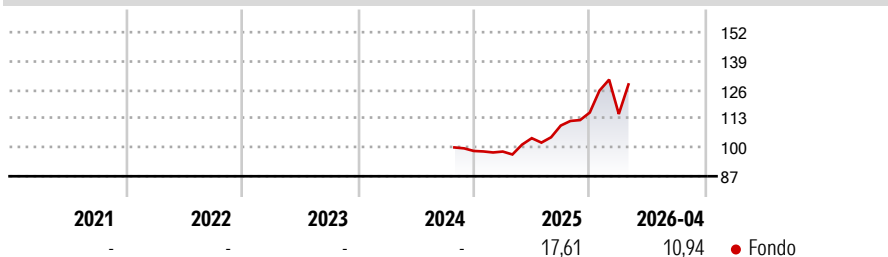
Benchmark Dichiarato  
MSCI EM NR USD

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 UCIs 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        | - |

## Rend. Cumulati %

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 2,52  |
| 6-Mesi         | 16,89 |
| 1-Anno         | 27,77 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

## Rendimenti

| Periodo       | Q1    | Q2   | Q3   | Q4   |
|---------------|-------|------|------|------|
| Trimestrali % |       |      |      |      |
| 2026          | -0,57 | -    | -    | -    |
| 2025          | -0,27 | 6,15 | 5,46 | 5,35 |
| 2024          | -     | -    | -    | -    |
| 2023          | -     | -    | -    | -    |
| 2022          | -     | -    | -    | -    |

## Portafoglio -

### Asset Allocation % Netta

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

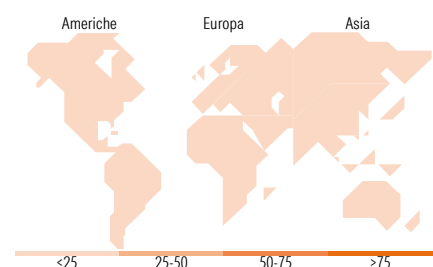
| Capitaliz. | Value | Blend | Growth |
|------------|-------|-------|--------|
| Large      |       |       |        |
| Mid        |       |       |        |
| Small      |       |       |        |

Stile

#### Reddito Fisso

| Qualità Credito | Bassa | Med | Alta |
|-----------------|-------|-----|------|
| Alto            |       |     |      |
| Med             |       |     |      |
| Basso           |       |     |      |

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 %

| Settore   | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 0,00  |
| Sensibile | 0,00  |
| Difensivo | 0,00  |

## Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                  | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 0,00  |
| Societario               | 0,00  |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00  |
| Derivati                 | 0,00  |

## Ripartizione Geografica %

| Regione                       | 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) | 2,76 GBP     | Investimento Min. Ingresso   | 35.000 GBP |
|                        |   | (19/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 GBP  |
|                        |   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,90%      |
| Telefono               | +352 34 101                                 | Valuta del Fondo        | GBP          | Spese correnti               | 1,60%      |
| Web                    | http://www.jpmorganassetmanagement.com      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -          |
|                        |   | Inc/Acc                 | Inc          |                              |            |
|                        |   | ISIN                    | LU2820400260 |                              |            |
| Data di Partenza       | 08/10/2024                                  |                         |              |                              |            |
| Nome del Gestore       | David Koster                                |                         |              |                              |            |
| Data Inizio Gestione   | 03/09/2024                                  |                         |              |                              |            |
| NAV (19/05/2026)       | GBP 129,12                                  |                         |              |                              |            |
| Patrimonio Netto (Mln) | -   |                         |              |                              |            |

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.

MORNINGSTAR