

Private Bank Funds I - Emerging Markets Growth and Opportunities Fund (USD) C

Categoria Morningstar™
USD (Acc UK RES)
Il fondo è classificato come un Emisore di

Benchmark Morningstar
 Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM
 NR
 Usato nel Report

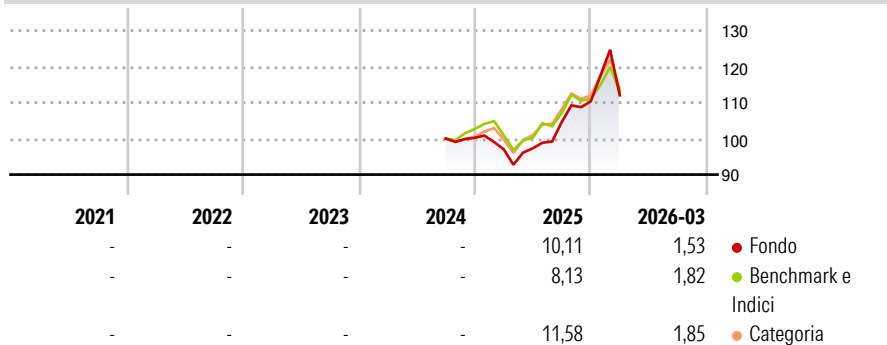
Benchmark Dichiarato
 MSCI EM NR USD

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 UCLs 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 | - |

Basati su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,53 | 3,18 | 3,17 |
| 6-Mesi | 7,23 | 7,23 | 7,83 |
| 1-Anno | 18,27 | 27,11 | 27,71 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|------|------|------|
| 2026 | 1,53 | - | - | - |
| 2025 | -3,18 | 0,28 | 7,50 | 5,49 |
| 2024 | - | - | - | 0,21 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

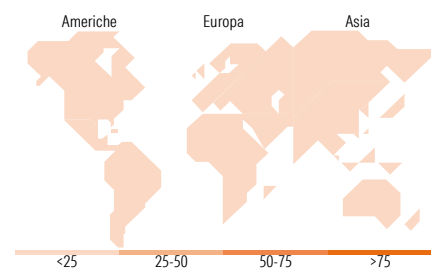
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

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

Reddito Fisso

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

| | 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) | 57,93 USD | Investimento Min. Ingresso | 35.000 USD |
| | | (07/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,90% |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,53% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU2820396302 | | |
| Data di Partenza | 03/09/2024 | | | | |
| Nome del Gestore | David Koster | | | | |
| Data Inizio Gestione | 03/09/2024 | | | | |

Private Bank Funds I - Emerging Markets Growth and Opportunities Fund (USD) C

NAV (07/04/2026)

USD 123,37

USD (Acc UK RFS)