UI - Aktia Em Frontier Bond+ I

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Ilsato nel Report

Benchmark Dichiarato

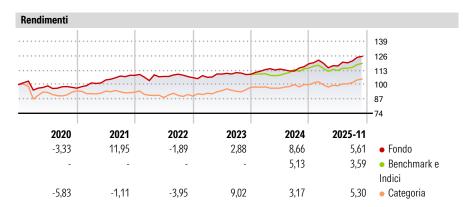
JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Over the long-term the fund seeks to achieve the best possible return and to outperform the benchmark of the Sub-Fund. The benchmark index used for the Sub-Fund is 100% JPM GBI-EM Global Diversified TR (EUR). The Benchmark Index is determined by the Company for the Sub-Fund and may be changed if necessary. However, the Sub-Fund does not aim to replicate the Benchmark Index. The Portfolio Manager may, at its discretion, invest in securities or sectors not included in the Benchmark Index in order to take advantage of specific investment opportunities. The investment strategy limits the extent to which the portfolio holdings may deviate from the Benchmark Index. This deviation may be material.

Misses di Disabi	_		
Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	2,85	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	5,15
3Y R-Squared	48,02	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Emerging Markets Government Rond Local Currency GR			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,17	1,94	2,41	Trimestrali %				
6-Mesi	6,23	4,64	5,64	2025	0,43	-2,09	3,86	-
1-Anno	6,20	2,09	3,40	2024	3,86	0,38	-1,60	5,92
3-Anni Ann.ti	5,58	5,36	5,81	2023	0,28	2,74	1,21	-1,33
5-Anni Ann.ti	5,19	1,96	2,22	2022	-4,39	3,65	1,87	-2,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,89	2,66	3,40	0,54
Rendimenti aggiornati al 11/12/202	ZD							

Portafoglio 31/10/2025

USD (dove applicabile)





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	3,58
Maturity effettiva	8,97
Qualità Credito Media	BB

Fondo

14,01

11,35

7,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	20,65	BBB	19,51
AA	0,00	BB	25,35
A	0,00	В	33,69
		Below B	0,00
		Not Rated	0,80

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Uruguay (Republic Of)	-	3,38
Kenya (Republic of)	_	2,97
Uganda (Republic of)	_	2,41
Central Bank of Nigeria	_	2,05
Ivory Coast (Republic Of)	_	1,92
Uzbekistan (The Republic of)	_	1,82
Egypt (Arab Republic of)	_	1,78
Uruguay (Republic Of)	_	1,73
Uruguay (Republic Of)	_	1,71
Jamaica (Government of)	_	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		(
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	74

_	
Governativo	57,17
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	41,67
■ Derivati	1,16
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,89
Da 0 a 4 cedole	12,69
Da 4 a 6 cedole	2,88

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,37
da 3 a 5	10,56
da 5 a 7	20,12
da 7 a 10	15,32
da 10 a 15	13,55
da 15 a 20	3,21
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Aktia Bank PLC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/11/2017
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	15/02/2021
NAV (11/12/2025)	EUR 136,85
Patrimonio Netto (MIn)	949,73 USD
(31/10/2025)	

Oltre 12 cedole	51,19
Patrimonio Classe (MIn)	8,12 EUR
(11/12/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1669793827

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-