

# UI - Aktia EM Frontier Bond+ IX

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta

Locale

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets

Government Bond Local Currency GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR

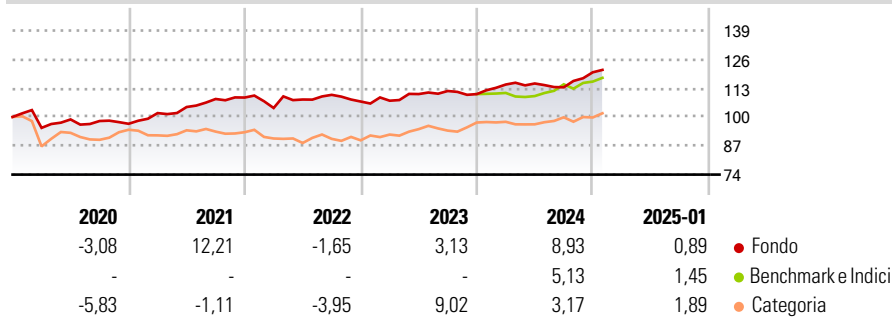
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

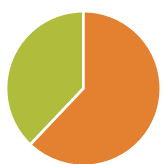
3Y Alpha	-1,98	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	5,38
3Y R-Squared	51,29	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,36	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,59	4,96	4,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,92	6,99	5,49	2024	3,92	0,42	-1,51	5,99
1-Anno	7,97	6,41	4,83	2023	0,34	2,80	1,26	-1,26
3-Anni Ann.ti	3,83	3,35	3,58	2022	-4,33	3,67	1,97	-2,75
5-Anni Ann.ti	3,60	0,49	0,33	2021	4,98	2,70	3,45	0,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

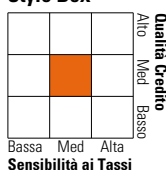
### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	62,07
● Liquidità	37,93
● Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	3,90
Maturità effettiva	9,34
Qualità Credito Media	BB

### Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	28,30	BBB	19,26
AA	0,00	BB	26,45
A	0,00	B	25,99
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Uruguay (Republic Of)	—	3,85
Kenya (Republic of)	—	3,40
Uzbekistan (The Republic of)	—	2,47
Uruguay (Republic Of)	—	2,27
Uganda (Republic of)	—	2,21
Uzbekistan (The Republic of)	—	2,17
Uganda (Republic of)	—	1,84
Jamaica (Government of)	—	1,79
Uganda (Republic of)	—	1,74
Nigeria (Federal Republic of)	—	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	62,07
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	37,27
📄 Derivati	0,66

### Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	3,52
Da 0 a 4 cedole	13,16
Da 4 a 6 cedole	4,91
Da 6 a 8 cedole	11,48
Da 8 a 10 cedole	11,79
Da 10 a 12 cedole	10,58
Oltre 12 cedole	44,56

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	21,57
da 3 a 5	12,11
da 5 a 7	13,65
da 7 a 10	18,26
da 10 a 15	10,67
da 15 a 20	6,20
da 20 a 30	3,65
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Aktia Bank PLC	Patrimonio Classe (Mln)	42,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/04/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 130,76	ISIN	LU1669794049		
Patrimonio Netto (Mln)	718,11 USD				

(31/01/2025)