

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

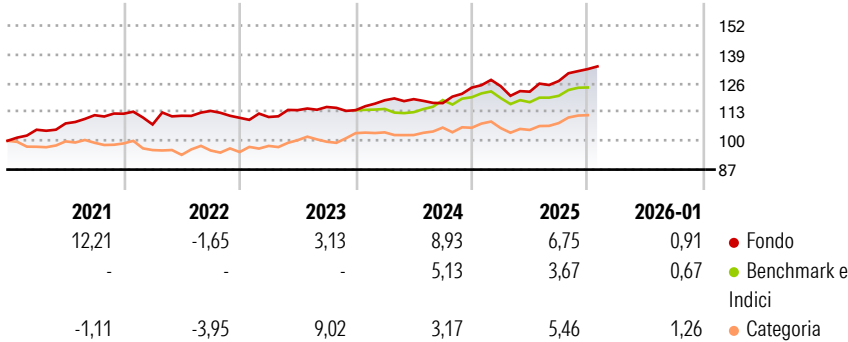
Morningstar Rating™

★★★★★

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. 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

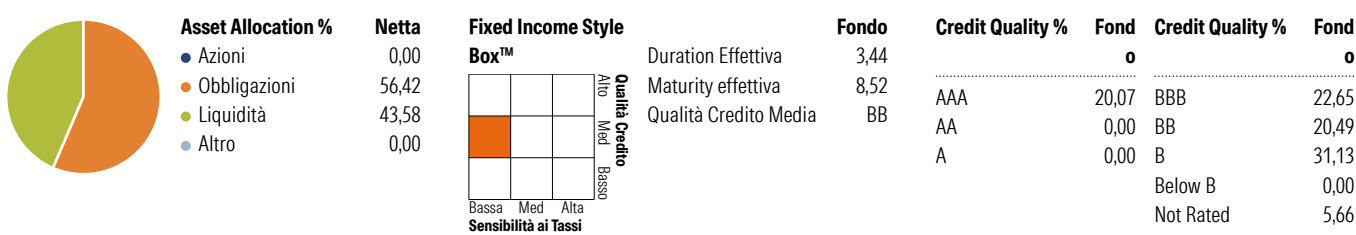
3Y Alpha	3,64	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	5,03
3Y R-Squared	52,11	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	Basso

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	3,06	2,52	3,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,61	6,47	7,85	2025	0,52	-1,99	3,95	4,24
1-Anno	7,49	3,53	5,98	2024	3,92	0,42	-1,51	5,99
3-Anni Ann.ti	7,17	5,07	5,84	2023	0,34	2,80	1,26	-1,26
5-Anni Ann.ti	5,64	2,30	2,66	2022	-4,33	3,67	1,97	-2,75
10-Anni Ann.ti	5,51	3,76	3,30					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Uruguay (Republic Of)	—	3,12
Kenya (Republic of)	—	2,67
Uganda (Republic of)	—	2,10
Uzbekistan (The Republic of)	—	2,04
Ivory Coast (Republic Of)	—	1,90
Uruguay (Republic Of)	—	1,60
Egypt (Arab Republic of)	—	1,59
Dominican Republic	—	1,58
Uruguay (Republic Of)	—	1,57
Jamaica (Government of)	—	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	57,96
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	40,38
Derivati	1,67
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,17
Da 0 a 4 cedole	11,28
Da 4 a 6 cedole	4,84
Da 6 a 8 cedole	14,32
Da 8 a 10 cedole	10,01
Da 10 a 12 cedole	6,27
Oltre 12 cedole	46,11

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,28
da 3 a 5	12,72
da 5 a 7	15,02
da 7 a 10	15,39
da 10 a 15	11,77
da 15 a 20	2,84
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Aktia Bank PLC	Patrimonio Classe (Mln)	52,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	(02/02/2026)		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	15/02/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 140,17	ISIN	LU1669794049		
Patrimonio Netto (Mln)	1.031,74 USD				

(31/12/2025)