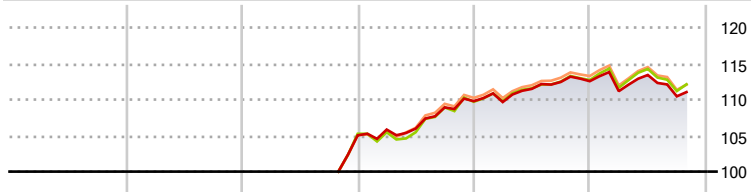
UI - Aktia Sustainable Corporate Bond Fund - R (Clean Distributing)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg MSCI Green Bond Corp TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve long-term increases in value, while the sustainable objective is to make a positive contribution (so-called positive impact) to sustainability. The positive impact focuses on four core sustainability themes that address global and local fields of action: - Environment, - Society, - Knowledge and – Health.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	4,52	2,53	-1,35
Benchmark e Indici	-	-	-	4,22	2,74	-0,52
Categoria	-	-	-	4,57	2,83	-1,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	3,32
3Y R-Squared	97,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	-

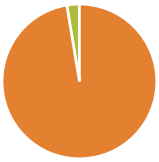
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,24	-1,25	-1,36
6-Mesi	-0,63	-0,29	-0,52
1-Anno	-1,54	-0,56	-1,02
3-Anni Ann.ti	3,41	3,69	3,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

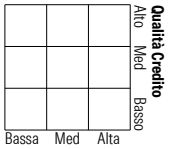
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,24	2,02	-2,61	-
2025	-0,11	1,66	0,86	0,10
2024	0,76	0,13	2,78	0,79
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,38
Liquidità	2,62
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
NN Group N.V.	—	1,63
Koninklijke KPN N.V.	—	1,54
Sagax AB	—	1,53
RWE AG	—	1,48
VR-Group PLC	—	1,48
Elisa OYJ	—	1,34
Fingrid Oyj	—	1,29
ERG S.p.A.	—	1,23
EnBW Energie...	—	1,16
Credit Mutuel Arkea	—	1,15

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	128

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,54
Societario	94,83
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,62
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	66,80
Da 4 a 6 cedole	33,20
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,94
da 3 a 5	22,31
da 5 a 7	15,56
da 7 a 10	17,36
da 10 a 15	5,61
da 15 a 20	6,63
da 20 a 30	9,33
oltre 30	3,78

Anagrafica

Società di Gestione	Aktia Bank PLC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	12/10/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022
NAV (12/11/2026)	EUR 107,85
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	97,23 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	1,18 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2459309840
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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