

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

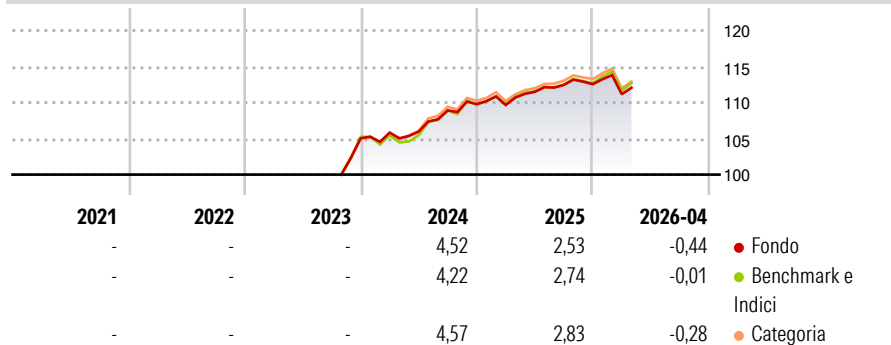
Bloomberg MSCI Green Bond Corp TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

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

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 Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,40	-1,25	-1,25	2026	-1,24	-	-	-
6-Mesi	-0,92	-0,43	-0,48	2025	-0,11	1,66	0,86	0,10
1-Anno	1,47	1,88	1,91	2024	0,76	0,13	2,78	0,79
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,06
● Liquidità	2,43
● Altro	0,51

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

 Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
NN Group N.V.	-	1,70
Sagax AB	-	1,58
Koninklijke KPN N.V.	-	1,57
RWE AG	-	1,53
VR-Group PLC	-	1,51
ING Groep N.V.	-	1,47
Elisa Oyj	-	1,37
Deutsche Bank AG	-	1,36
Westpac Banking Corp.	-	1,35
Fingrid Oyj	-	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		116

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	3,39
🏢 Societario	94,17
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,44
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	65,56
Da 4 a 6 cedole	34,44
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	Fondo
da 1 a 3	16,65
da 3 a 5	23,25
da 5 a 7	18,33
da 7 a 10	16,44
da 10 a 15	6,25
da 15 a 20	7,26
da 20 a 30	8,28
oltre 30	2,59

Anagrafica

Società di Gestione	Aktia Bank PLC	Patrimonio Classe (Mln)	1,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/10/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/05/2026)	EUR 108,53	ISIN	LU2459309840		
Patrimonio Netto (Mln)	96,25 EUR				

(31/03/2026)