

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

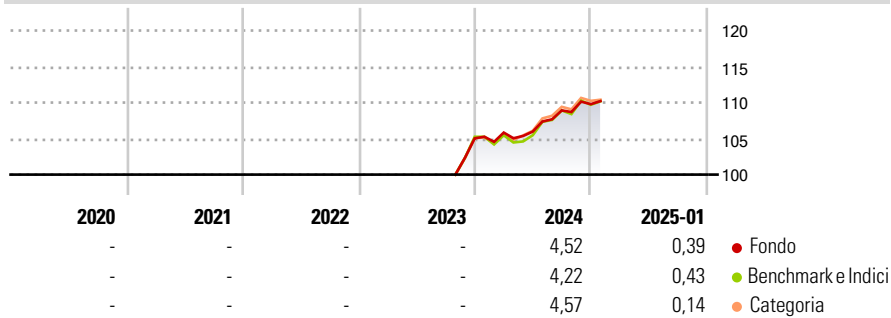
Morningstar Rating™

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

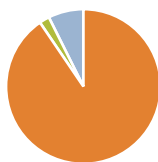
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,58	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,56	2,48	2,55	2024	0,76	0,13	2,78	0,79
1-Anno	5,30	5,43	5,39	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,50
● Liquidità	2,12
● Altro	7,38

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
NN Group N.V.	-	1,65
Credit Agricole S.A.	-	1,56
Sagax AB	-	1,51
Koninklijke KPN N.V.	-	1,50
TenneT Holding B.V.	-	1,49
VR-Group PLC	-	1,41
NatWest Group PLC	-	1,41
ING Groep N.V.	-	1,39
ERG S.p.A.	-	1,37
Deutsche Bank AG	-	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		117

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	5,71
🏢 Societario	92,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,29
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,07
Da 0 a 4 cedole	63,85
Da 4 a 6 cedole	33,87
Da 6 a 8 cedole	1,20
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	19,55
da 3 a 5	21,62
da 5 a 7	21,62
da 7 a 10	12,60
da 10 a 15	6,85
da 15 a 20	7,40
da 20 a 30	3,46
oltre 30	4,65

Anagrafica

Società di Gestione	Aktia Bank PLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)		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	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 108,94	ISIN	LU2459309840		
Patrimonio Netto (Mln)	94,94 EUR				

(31/01/2025)