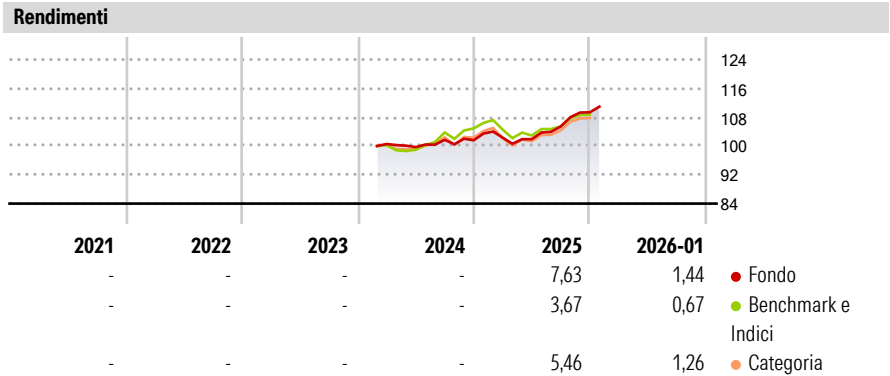


UI - Aktia EM Local Currency Bond+ IMX EUR

| Categoria Morningstar™                       | Benchmark Morningstar   | Benchmark Dichiarato                 | Morningstar Rating™ |
|--|---|--------------------------------------|---------------------|
| Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale | Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD<br><small>Usato nel Report</small> | JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR | Senza 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.



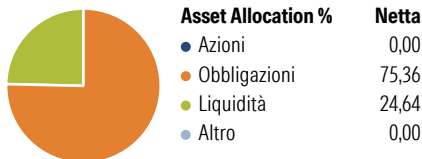
| Misure di Rischio |                   |   |
|-------------------|-------------------|---|
| 3Y Alpha          | - 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y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

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1   | Q2    | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|------|-------|------|-------|
| 3-Mesi           | 3,45  | 2,52 | 3,27 | 2026                     | -    | -     | -    | -     |
| 6-Mesi           | 8,44  | 6,47 | 7,85 | 2025                     | 0,70 | -0,39 | 3,46 | 3,72  |
| 1-Anno           | 7,86  | 3,53 | 5,98 | 2024                     | -    | -0,86 | 2,02 | -0,12 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2023                     | -    | -     | -    | -     |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2022                     | -    | -     | -    | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |      |       |      |       |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Duration Effettiva      | -     |                  | 0    |                  | 0    |
| Maturità effettiva      | -     |                  |      |                  |      |
| Qualità Credito Media   | -     |                  |      |                  |      |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso. Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto.

| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| Secretaria Do Tesouro Nacional              | —       | 5,23  |
| Uruguay (Republic Of)                       | —       | 2,86  |
| Czech (Republic of)                         | —       | 2,54  |
| Secretaria Do Tesouro Nacional              | —       | 2,48  |
| Romania (Republic Of)                       | —       | 2,43  |
| Mexico (United Mexican States)              | —       | 2,42  |
| Mexico (United Mexican States)              | —       | 2,34  |
| Peru (Republic Of)                          | —       | 2,22  |
| European Investment Bank                    | —       | 2,02  |
| Paraguay (Republic of)                      | —       | 1,91  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 26,45 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 61    |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo                      | 75,36 |
| Societario                       | 0,00  |
| Cartolarizzazioni                | 0,00  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         | 24,37 |
| Derivati                         | 0,27  |
| Coupon Range %                   | Fondo |
| 0 coupon                         | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole                  | 28,40 |
| Da 4 a 6 cedole                  | 10,79 |
| Da 6 a 8 cedole                  | 32,96 |
| Da 8 a 10 cedole                 | 22,23 |
| Da 10 a 12 cedole                | 2,12  |
| Oltre 12 cedole                  | 3,49  |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 20,32 |
| da 3 a 5   | 16,33 |
| da 5 a 7   | 22,89 |
| da 7 a 10  | 15,86 |
| da 10 a 15 | 12,29 |
| da 15 a 20 | 4,80  |
| da 20 a 30 | 2,33  |
| oltre 30   | 0,00  |

Anagrafica

|                        |                |                         |              |                              |                |
|------------------------|----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione    | Aktia Bank PLC | Patrimonio Classe (Mln) | 5,76 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 EUR |
| Telefono               | -              | (02/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -              |
| Web                    | -              | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -              |
| Data di Partenza       | 14/02/2024     | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | -              |
| Nome del Gestore       | -              | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione   | 15/02/2021     | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                |
| NAV (03/02/2026)       | EUR 111,61     | ISIN                    | LU2619489078 |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 197,30 EUR     |                         |              |                              |                |

(31/12/2025)