

# UI - Aktia Em Frontier Bond+ I

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

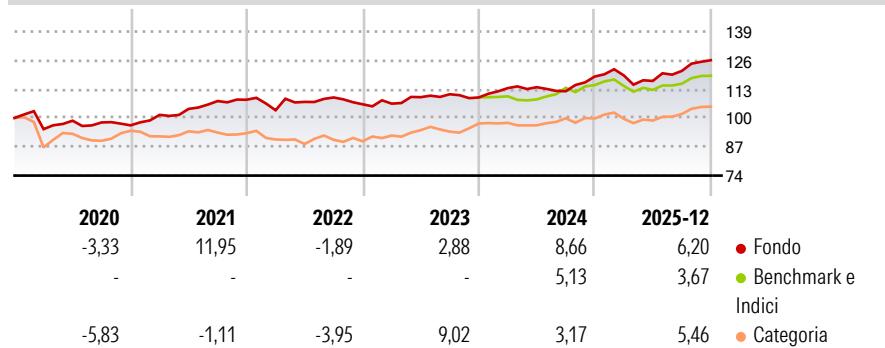
**Benchmark Dichiarato**  
JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR

**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          | 2,66  | 3Y Sharpe Ratio | 0,57  |
| 3Y Beta           | 0,36  | 3Y Std Dev      | 5,09  |
| 3Y R-Squared      | 48,25 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | 0,05  | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,91  | 10Y Risk        | -     |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  |
|------------------|-------|------|------|
| 3-Mesi           | 3,10  | 2,73 | 3,23 |
| 6-Mesi           | 8,59  | 6,34 | 7,50 |
| 1-Anno           | 7,07  | 4,21 | 6,27 |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,18  | 5,44 | 6,00 |
| 5-Anni Ann.ti    | 5,62  | 2,54 | 2,86 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |

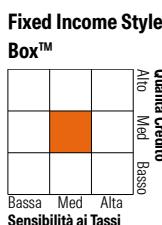
Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 2025                     | 0,43  | -2,09 | 3,86  | 3,99  |
| 2024                     | 3,86  | 0,38  | -1,60 | 5,92  |
| 2023                     | 0,28  | 2,74  | 1,21  | -1,33 |
| 2022                     | -4,39 | 3,65  | 1,87  | -2,83 |

## Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 0,00  |
| • Obbligazioni     | 54,09 |
| • Liquidità        | 45,91 |
| • Altro            | 0,00  |



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media  
Sensibilità ai Tassi

Fondo

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 20,54 | BBB              | 19,69 |
| AA               | 0,00  | BB               | 25,43 |
| A                | 0,00  | B                | 33,54 |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 0,79  |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| Uruguay (Republic Of)                       | -       | 3,30 |
| Kenya (Republic of)                         | -       | 2,85 |
| Uganda (Republic of)                        | -       | 2,24 |
| Uzbekistan (The Republic of)                | -       | 2,20 |
| Central Bank of Nigeria                     | -       | 2,00 |
| Ivory Coast (Republic Of)                   | -       | 1,87 |
| Egypt (Arab Republic of)                    | -       | 1,73 |
| Uruguay (Republic Of)                       | -       | 1,69 |
| Uruguay (Republic Of)                       | -       | 1,67 |
| Dominican Republic                          | -       | 1,61 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 21,16   |      |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       | 0       |      |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 77      |      |

## Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                    |
|--------------------------|
| Governativo              |
| Societario               |
| Cartolarizzazioni        |
| Enti Locali              |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati                 |

## Scadenze %

| Fondo      |
|------------|
| da 1 a 3   |
| da 3 a 5   |
| da 5 a 7   |
| da 7 a 10  |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30   |

## Anagrafica

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Società di Gestione    | Aktia Bank PLC |
| Telefono               | -              |
| Web                    | -              |
| Data di Partenza       | 16/11/2017     |
| Nome del Gestore       | -              |
| Data Inizio Gestione   | 15/02/2021     |
| NAV (08/01/2026)       | EUR 139,43     |
| Patrimonio Netto (Mln) | 975,85 USD     |

(30/11/2025)

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 8,19 EUR     |
| (08/01/2026)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU1669793827 |

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Investimento Min. Ingresso   | 500.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 500 EUR     |
| T.E.R.                       | -           |
| Spese correnti               | 1,40%       |
| Commissione di incentivo     | -           |