

# UI - Aktia EM Frontier Bond+ IX

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

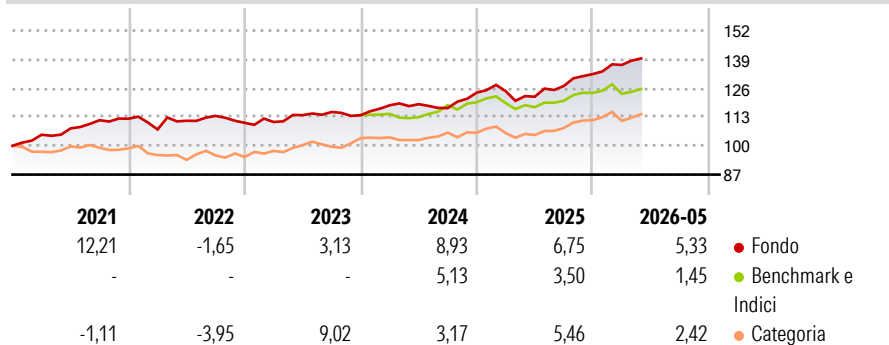
Over the long-term the fund seeks to achieve the best possible return and to outperform the benchmark of the Sub-Fund. The benchmark index used for the Sub-Fund is 100% JPM GBI-EM Global Diversified TR (EUR). The Benchmark Index is determined by the Company for the Sub-Fund and may be changed if necessary. 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,81	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	4,77
3Y R-Squared	63,10	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,27	3,88	4,80	2026	3,12	-	-	-
6-Mesi	9,47	4,29	5,62	2025	0,52	-1,99	3,95	4,24
1-Anno	17,50	9,59	11,80	2024	3,92	0,42	-1,51	5,99
3-Anni Ann.ti	8,38	5,27	5,77	2023	0,34	2,80	1,26	-1,26
5-Anni Ann.ti	6,08	3,04	3,57	2022	-4,33	3,67	1,97	-2,75
10-Anni Ann.ti	5,65	3,06	2,72					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	60,87
● Liquidità	39,13
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva 3,60

Maturity effettiva 8,06

Qualità Credito Media BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	19,06	BBB	24,50
AA	0,00	BB	21,64
A	0,00	B	28,33
		Below B	0,00
		Not Rated	6,48

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Uruguay (Republic Of)	—	3,02
Uzbekistan (The Republic of)	—	2,90
Uganda (Republic of)	—	2,03
Uruguay (Republic Of)	—	1,96
Paraguay (Republic of)	—	1,89
Ivory Coast (Republic Of)	—	1,84
Jamaica (Government of)	—	1,74
Dominican Republic	—	1,59
Uruguay (Republic Of)	—	1,54
Kenya (Republic of)	—	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		93

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
🏛️ Governativo 64,35
🏢 Societario 0,00
🏠 Cartolarizzazioni 0,00
🏢 Enti Locali 0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti 34,41
📄 Derivati 1,23

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon 3,14
Da 0 a 4 cedole 10,77
Da 4 a 6 cedole 3,20
Da 6 a 8 cedole 14,94
Da 8 a 10 cedole 17,13
Da 10 a 12 cedole 6,32
Oltre 12 cedole 44,51

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3 33,06
da 3 a 5 16,61
da 5 a 7 12,58
da 7 a 10 12,49
da 10 a 15 14,00
da 15 a 20 4,02
da 20 a 30 0,00
oltre 30 0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Aktia Bank PLC	Patrimonio Classe (Mln)	71,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/04/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/02/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	EUR 150,34	ISIN	LU1669794049		
Patrimonio Netto (Mln)	1.079,52 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.