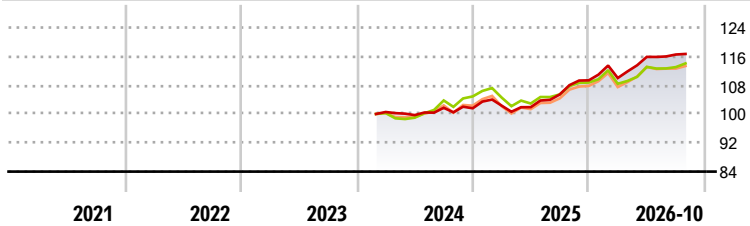
UI - Aktia EM Local Currency Bond+ IMX EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	7,63	6,70
Benchmark e Indici	-	-	-	-	3,67	4,88
Categoria	-	-	-	-	5,46	5,24

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
3-Mesi	0,65	1,79	1,24
6-Mesi	4,53	4,98	4,80
1-Anno	8,01	6,76	7,42
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,59	5,34	0,56	-
2025	0,70	-0,39	3,46	3,72
2024	-	-0,86	2,02	-0,12
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	81,01
Liquidità	19,00
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Romania (Republic Of)	—	3,23
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	3,15
Hungary (Republic Of)	—	2,67
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	2,60
Hungary (Republic Of)	—	2,57
Mexico (United Mexican States)	—	2,52
Uruguay (Republic Of)	—	2,44
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	2,36
South Africa (Republic of)	—	2,16
Mexico (United Mexican States)	—	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	81,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,80
Derivati	0,20

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,81
Da 4 a 6 cedole	11,95
Da 6 a 8 cedole	29,60
Da 8 a 10 cedole	23,69
Da 10 a 12 cedole	2,35
Oltre 12 cedole	2,59

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,63
da 3 a 5	19,10
da 5 a 7	22,11
da 7 a 10	16,12
da 10 a 15	15,30
da 15 a 20	3,46
da 20 a 30	1,27
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Aktia Bank PLC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	14/02/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/02/2021
NAV (05/11/2026)	EUR 116,80
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	337,75 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	25,98 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2619489078
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR