UI - Aktia EM Local Currency Bond+ IMX EUR

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™

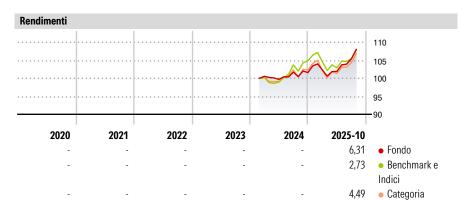
Senza rating

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

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	-

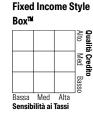
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,65	3,25	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	7,23	4,71	6,09	2025	0,70	-0,39	3,46	-
1-Anno	6,39	3,86	4,76	2024	-	-0,86	2,02	-0,12
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/11/2025	5							

Portafoglio 30/09/2025





Tri Governativo

Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

72,88

2,83

3,72

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro Nacional	_	5,35
Uruguay (Republic Of)	_	2,84
Czech (Republic of)	_	2,60
Secretaria Do Tesouro Nacional	_	2,55
Mexico (United Mexican States)	_	2,52
Romania (Republic Of)	_	2,43
Mexico (United Mexican States)	_	2,30
Peru (Republic Of)	_	2,15
European Investment Bank	_	2,04
Indonesia (Republic of)	_	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	61

Societario	0,00
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	26,96
■ Derivati	0,16
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 24,41

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,03
da 3 a 5	14,52
da 5 a 7	22,86
da 7 a 10	14,84
da 10 a 15	11,15
da 15 a 20	5,55
da 20 a 30	2,25
oltre 30	0,00

Anagratica	
Società di Gestione	Aktia Bank PLC
Telefono	=
Web	=
Data di Partenza	14/02/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/02/2021
NAV (26/11/2025)	EUR 108,78
Patrimonio Netto (MIn)	192,11 EUR

(30/09/2025)

Pati	rimonio Classe (MIn)	5,64 EUR
(26/1	1/2025)	
Don	nicilio	LUSSEMBURGO
Valu	uta del Fondo	EUR
UCI	TS	Si
Inc/	'Acc	Acc
ISIN	l	LU2619489078

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-