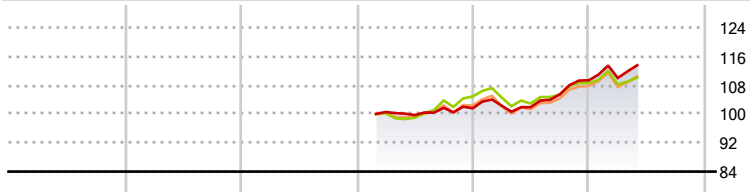
# UI - Aktia EM Local Currency Bond+ IMX EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale | Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD<br>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 | 2026-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | 7,63 | 3,82 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | - | 3,50 | 1,45 |
| Categoria | - | - | - | - | 5,46 | 2,42 |

## 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 | 4,56 | 3,88 | 4,80 |
| 6-Mesi | 6,73 | 4,29 | 5,62 |
| 1-Anno | 13,52 | 9,59 | 11,80 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

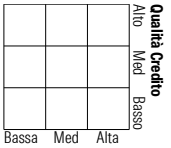
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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

## Portafoglio 30/04/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 81,54 |
| Liquidità | 18,47 |
| 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) | — | 3,93 |
| Secretaria Do Tesouro Nacional | — | 3,75 |
| Hungary (Republic Of) | — | 2,81 |
| Poland (Republic of) | — | 2,59 |
| Uruguay (Republic Of) | — | 2,57 |
| Secretaria Do Tesouro Nacional | — | 2,48 |
| Mexico (United Mexican States) | — | 2,40 |
| Mexico (United Mexican States) | — | 2,24 |
| Secretaria Do Tesouro Nacional | — | 2,12 |
| Malaysia (Government Of) | — | 1,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 71 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 81,53 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 18,32 |
| Derivati | 0,15 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 29,03 |
| Da 4 a 6 cedole | 8,60 |
| Da 6 a 8 cedole | 32,10 |
| Da 8 a 10 cedole | 23,33 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,54 |
| Oltre 12 cedole | 4,41 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 12,59 |
| da 3 a 5 | 20,24 |
| da 5 a 7 | 24,20 |
| da 7 a 10 | 15,62 |
| da 10 a 15 | 15,37 |
| da 15 a 20 | 3,79 |
| da 20 a 30 | 1,49 |
| 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 (25/06/2026) | EUR 115,52 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026) | 241,01 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (24/06/2026) | 5,98 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