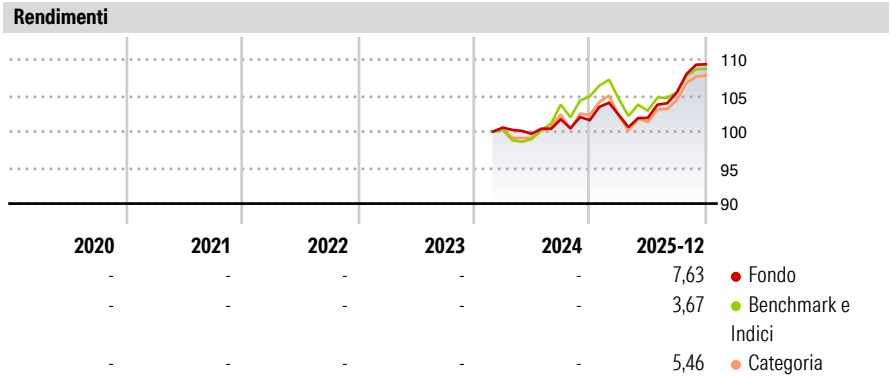


UI - Aktia EM Local Currency Bond+ IMX EUR

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



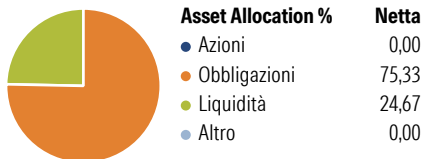
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,70	2,73	3,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,94	6,34	7,50	2025	0,70	-0,39	3,46	3,72
1-Anno	7,85	4,21	6,27	2024	-	-0,86	2,02	-0,12
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

Qualità Credito: Alto, Med, Basso. Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto.

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	5,39
Uruguay (Republic Of)	—	2,85
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	2,59
Czech (Republic of)	—	2,54
Mexico (United Mexican States)	—	2,50
Romania (Republic Of)	—	2,40
Mexico (United Mexican States)	—	2,27
Peru (Republic Of)	—	2,24
European Investment Bank	—	2,01
Indonesia (Republic of)	—	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	75,33
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,51
Derivati	0,15
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	25,17
Da 4 a 6 cedole	10,83
Da 6 a 8 cedole	33,35
Da 8 a 10 cedole	24,41
Da 10 a 12 cedole	2,70
Oltre 12 cedole	3,55

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,88
da 3 a 5	16,53
da 5 a 7	19,98
da 7 a 10	15,77
da 10 a 15	12,28
da 15 a 20	4,76
da 20 a 30	2,26
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Aktia Bank PLC	Patrimonio Classe (Mln)	5,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/02/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/02/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/01/2026)	EUR 110,09	ISIN	LU2619489078		
Patrimonio Netto (Mln)	197,73 EUR				

(30/11/2025)