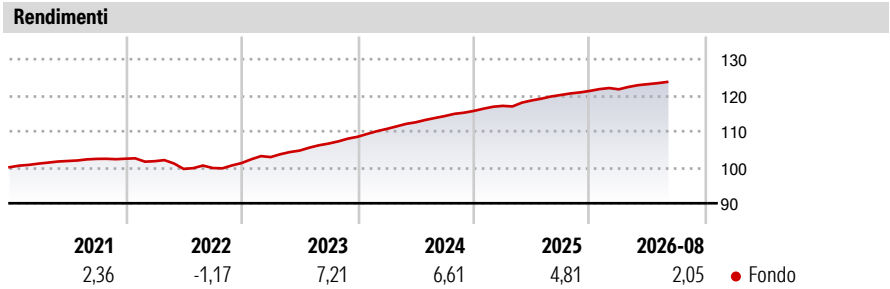


Pareto Nordic Cross Credit H I EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's objective is to achieve the best possible return, relative to its risk profile. The Sub-Fund will invest in fixed income and fixed income related securities ("debt securities") issued by corporations, agencies, governments and municipalities which promote environmental and/or social characteristics and which integrate sustainability into the investment process in a binding manner. The debt securities may include subordinated, hybrids, perpetual and convertible bonds. The Sub-Fund may invest up to 20% of its Net Asset Value in CoCos. The Sub-Fund will predominantly invest in securities issued by entities domiciled or with a presence in the Nordic region. The Sub-Fund shall invest in debt securities. The debt securities may...



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	3,40
3Y Beta	- 3Y Std Dev	0,78
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,57	Trimestrali %				
6-Mesi	1,66	2026	0,37	1,17	-	-
1-Anno	3,10	2025	1,22	1,29	1,27	0,94
3-Anni Ann.ti	5,12	2024	2,02	1,65	1,54	1,25
5-Anni Ann.ti	3,87	2023	1,63	1,76	1,87	1,76
10-Anni Ann.ti	-	2022	-0,68	-2,11	0,25	1,39

Rendimenti aggiornati al 24/09/2026

Portafoglio 31/08/2026				Fixed Income Style				Credit Quality %			
				Box™				Fond			
Asset Allocation %				Duration Effettiva				0			
● Azioni				Maturità effettiva				0			
● Obbligazioni				Qualità Credito Media							
● Liquidità											
● Altro											
Netta											
0,13											
92,84											
7,03											
0,00											

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %			Scadenze %		
Nome	Settore	%	Fondo			Fondo		
Mowi ASA 5.71%	—	1,86	Governativo	2,86	da 1 a 3	48,03		
DnB Bank ASA 8.09%	—	1,86	Societario	86,66	da 3 a 5	20,43		
SalMar ASA 5.77%	—	1,47	Cartolarizzazioni	3,39	da 5 a 7	2,51		
Felleskjopet Agri SA 6.72%	—	1,27	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	7,78		
DnB Bank ASA 8.31%	—	1,22	Liquidità ed equivalenti	7,09	da 10 a 15	0,73		
SpareBank 1 SMN 3.97%	—	1,19	Derivati	0,00	da 15 a 20	0,30		
Nordea Eiendomskreditt AS...	—	1,17	Coupon Range %			da 20 a 30	4,17	
Obos BBL AS 7.12%	—	0,94	Fondo			oltre 30	0,00	
Electrolux AB 5.76%	—	0,93	0 coupon	0,63				
Vasakronan AB 2.48%	—	0,92	Da 0 a 4 cedole	28,94				
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,84	Da 4 a 6 cedole	38,26				
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2	Da 6 a 8 cedole	20,96				
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		248	Da 8 a 10 cedole	10,19				
			Da 10 a 12 cedole	0,50				
			Oltre 12 cedole	0,52				

Anagrafica					
Società di Gestione	Pareto Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	264,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
	AS	(02/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+47 22 878700	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	http://www.paretoam.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,49%
Data di Partenza	10/01/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	26/11/2019	ISIN	LU2023201044		
NAV (24/09/2026)	EUR 125,15				
Patrimonio Netto (Mln)	12.893,37 NOK				
(31/08/2026)					