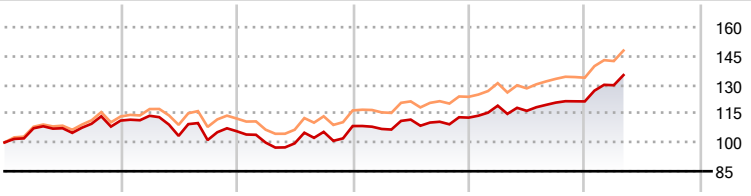
Pareto Nordic Corporate Bond B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000913	Not Categorized Usato nel Report	N/A	★★★

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 and convertible bonds. The Sub-Fund will predominantly invest in securities issued by companies domiciled or with a presence in the Nordic region. The Sub-Fund shall invest in debt securities with a higher expected return than traditional debt securities due to a higher credit risk. The...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
11,38	-4,97	2,55	4,04	7,48	11,28	Fondo
13,58	-1,13	4,11	6,08	8,04	10,64	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	5,77	5,07
6-Mesi	13,25	11,14
1-Anno	15,55	13,93
3-Anni Ann.ti	12,15	12,19
5-Anni Ann.ti	5,13	6,59
10-Anni Ann.ti	4,50	5,70

Rendimenti aggiornati al 28/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,94	-	-	-
2025	5,51	-2,27	3,69	0,52
2024	-1,41	4,55	-0,99	1,94
2023	-5,60	-0,42	6,03	2,88
2022	2,25	-9,18	-2,13	4,56

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,77
Obbligazioni	91,87
Liquidità	7,26
Altro	0,09

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sparebank 1 Boligkreditt AS...	—	2,17
Hofseth International AS...	—	1,74
Stena International SA 7.25%	—	1,72
Archer Norge AS 9.5%	—	1,65
DNO ASA 8.5%	—	1,61
Golar LNG Limited 7.75%	—	1,60
Nynas AB 11.75%	—	1,55
Nexus Newco BV 8.531%	—	1,41
Axactor ASA 12.43%	—	1,36
Shearwater Geoservices AS 9.5%	—	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		179

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,00
Societario	85,79
Cartolarizzazioni	5,89
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,32
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,11
Da 0 a 4 cedole	7,42
Da 4 a 6 cedole	17,18
Da 6 a 8 cedole	38,41
Da 8 a 10 cedole	28,36
Da 10 a 12 cedole	3,30
Oltre 12 cedole	5,23

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	37,10
da 3 a 5	44,98
da 5 a 7	2,39
da 7 a 10	3,95
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,86
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pareto Asset Management AS
Telefono	+47 22 878700
Web	http://www.paretoam.com
Data di Partenza	23/11/2015
Nome del Gestore	Øyvind Hamre
Data Inizio Gestione	01/11/2016
NAV (28/05/2026)	NOK 1.762,55
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	18.574,02 NOK

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	785,42 NOK
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	NOK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1311574799

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 NOK
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,66%
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.