

Pareto Nordic Corporate Bond B

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000913

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

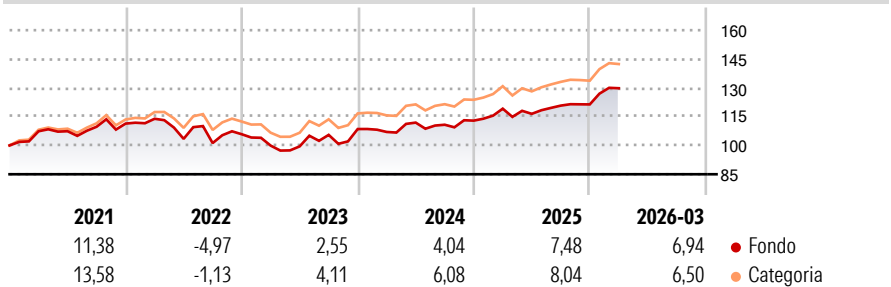
★★★

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 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,25	5,91	2026	6,94	-	-	-
6-Mesi	8,55	7,19	2025	5,51	-2,27	3,69	0,52
1-Anno	20,43	18,57	2024	-1,41	4,55	-0,99	1,94
3-Anni Ann.ti	9,67	9,86	2023	-5,60	-0,42	6,03	2,88
5-Anni Ann.ti	4,36	5,90	2022	2,25	-9,18	-2,13	4,56
10-Anni Ann.ti	4,22	5,41					

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,78
● Obbligazioni	90,28
● Liquidità	8,86
● Altro	0,08

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Bassa
		Med
		Alta

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sparebank 1 Boligkreditt AS...	—	2,05
Hofseth International AS...	—	1,67
Stena International SA 7.25%	—	1,61
Archer Norge AS 9.5%	—	1,53
DNO ASA 8.5%	—	1,52
Golar LNG Limited 7.75%	—	1,48
Nynas AB 11.75%	—	1,44
Nexus Newco BV 8.531%	—	1,35
Axactor ASA 12.45%	—	1,30
Shearwater Geoservices AS 9.5%	—	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		186

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,96
🏢 Societario	85,79
🏠 Cartolarizzazioni	4,32
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	8,93
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	8,12
Da 4 a 6 cedole	19,53
Da 6 a 8 cedole	35,84
Da 8 a 10 cedole	28,07
Da 10 a 12 cedole	3,87
Oltre 12 cedole	4,56

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	33,13
da 3 a 5	45,68
da 5 a 7	4,15
da 7 a 10	4,06
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,03
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pareto Asset Management AS	Patrimonio Classe (Mln)	785,42 NOK	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 NOK
Telefono	+47 22 878700	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.paretoam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/11/2015	Valuta del Fondo	NOK	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	Øyvind Hamre	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/04/2026)	NOK 1.737,64	ISIN	LU1311574799		
Patrimonio Netto (Mln)	19.650,30 NOK				

(28/02/2026)