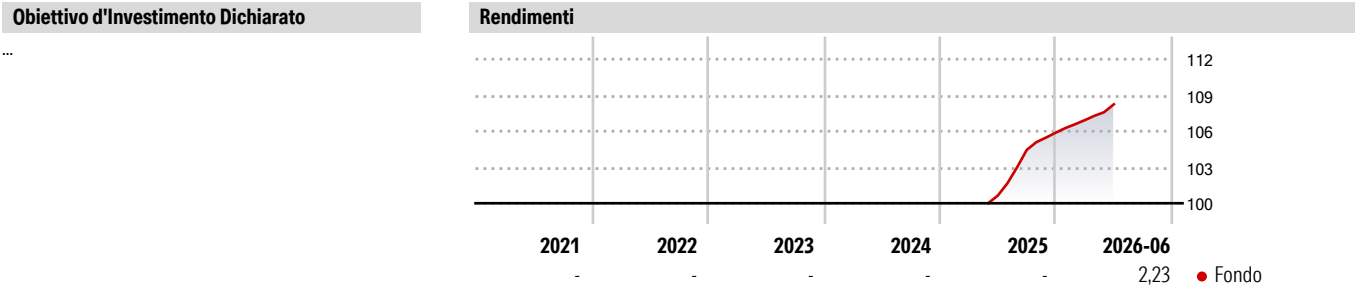


Icosa Cat Bond Fund SI3 EUR Dis

|                        |                                     |                      |                     |
|------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar               | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Altro   | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Available        | Senza rating        |



| Misure di Rischio |   |                 | Rend. Cumulati % |                | Fondo | Rendimenti    |      |      |      |      |
|-------------------|---|-----------------|------------------|----------------|-------|---------------|------|------|------|------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | -                | 3-Mesi         | 1,52  | Trimestrali % |      |      |      |      |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | -                | 6-Mesi         | 2,50  | 2026          | 0,98 | 1,23 | -    | -    |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -                | 1-Anno         | 7,61  | 2025          | -    | -    | 3,79 | 1,38 |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -                | 3-Anni Ann.ti  | -     | 2024          | -    | -    | -    | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -                | 5-Anni Ann.ti  | -     | 2023          | -    | -    | -    | -    |
|                   |   |                 |                  | 10-Anni Ann.ti | -     | 2022          | -    | -    | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 24/07/2026

| Portafoglio -      |  |       |                                                                                                                                                                                                                                            |     |      |                       |                  |   |                 |                  |   |      |  |  |  |  |  |  |       |     |      |                    |   |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------------|------------------|---|-----------------|------------------|---|------|--|--|--|--|--|--|-------|-----|------|--------------------|---|--|--|--|--|--|
| Asset Allocation % |  | Netta | Fixed Income Style                                                                                                                                                                                                                         |     |      | Fondo                 | Credit Quality % |   | Fond            | Credit Quality % |   | Fond |  |  |  |  |  |  |       |     |      |                    |   |  |  |  |  |  |
|                    |  |       | Box™                                                                                                                                                                                                                                       |     |      | Duration Effettiva    | -                | 0 |                 |                  | 0 |      |  |  |  |  |  |  |       |     |      |                    |   |  |  |  |  |  |
|                    |  |       | <table><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">Qualità Credito</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Bassa</td><td>Med</td><td>Alta</td></tr></table> |     |      |                       |                  |   | Qualità Credito |                  |   |      |  |  |  |  |  |  | Bassa | Med | Alta | Maturity effettiva | - |  |  |  |  |  |
|                    |  |       |                                                                                                                                                                                                                                            |     |      | Qualità Credito       |                  |   |                 |                  |   |      |  |  |  |  |  |  |       |     |      |                    |   |  |  |  |  |  |
|                    |  |       |                                                                                                                                                                                                                                            |     |      |                       |                  |   |                 |                  |   |      |  |  |  |  |  |  |       |     |      |                    |   |  |  |  |  |  |
|                    |  |       |                                                                                                                                                                                                                                            |     |      |                       |                  |   |                 |                  |   |      |  |  |  |  |  |  |       |     |      |                    |   |  |  |  |  |  |
|                    |  |       | Bassa                                                                                                                                                                                                                                      | Med | Alta |                       |                  |   |                 |                  |   |      |  |  |  |  |  |  |       |     |      |                    |   |  |  |  |  |  |
|                    |  |       |                                                                                                                                                                                                                                            |     |      | Qualità Credito Media | -                |   |                 |                  |   |      |  |  |  |  |  |  |       |     |      |                    |   |  |  |  |  |  |
|                    |  |       |                                                                                                                                                                                                                                            |     |      | Sensibilità ai Tassi  | -                |   |                 |                  |   |      |  |  |  |  |  |  |       |     |      |                    |   |  |  |  |  |  |

| Titoli principali                           |         |   | Fixed Income Sector Weightings % |  | Fondo | Scadenze % |  | Fondo |
|---------------------------------------------|---------|---|----------------------------------|--|-------|------------|--|-------|
| Nome                                        | Settore | % |                                  |  |       |            |  |       |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         |   | 0,00                             |  |       |            |  |       |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         |   | -                                |  |       |            |  |       |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         |   | -                                |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |
|                                             |         |   |                                  |  |       |            |  |       |