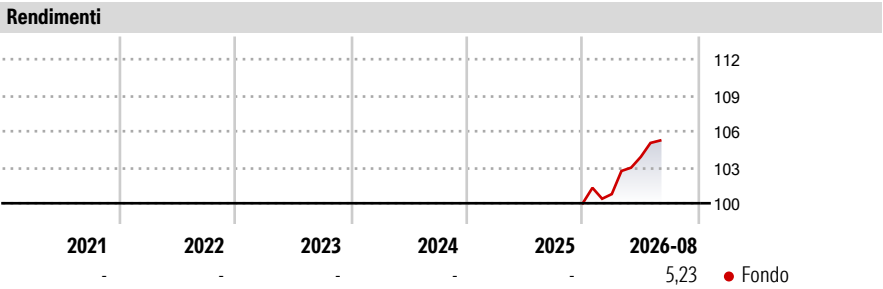


Pareto Nordic Cross Credit H I GBP

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	-		
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-		
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	1,22	Trimestrali %				
6-Mesi	3,10	2026	0,76	3,08	-	-
1-Anno	-	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/09/2026

Portafoglio 31/08/2026					
	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %
● Azioni		0,13	Box™		Fond
● Obbligazioni		92,84	Duration Effettiva	-	Credit Quality %
● Liquidità		7,03	Maturità effettiva	-	Fond
● Altro		0,00	Qualità Credito Media	-	Fond
			Qualità Credito		
			Alto Med Basso		
			Bassa Med Alta		
			Sensibilità ai Tassi		

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Nome	Settore	%				
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			da 20 a 30	4,17
Obos BBL AS 7.12%	—	0,94			oltre 30	0,00
Electrolux AB 5.76%	—	0,93				
Vasakronan AB 2.48%	—	0,92				
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,84	Coupon Range %	Fondo		
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2	0 coupon	0,63		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		248	Da 0 a 4 cedole	28,94		
			Da 4 a 6 cedole	38,26		
			Da 6 a 8 cedole	20,96		
			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)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 GBP
	AS	(02/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+47 22 878700	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	http://www.paretoam.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,49%
Data di Partenza	19/12/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	26/11/2019	ISIN	LU3247574901		
NAV (24/09/2026)	GBP 103,53				
Patrimonio Netto (Mln)	12.893,37 NOK				
(31/08/2026)					