

Storm Fund II - Storm Bond Fund RC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

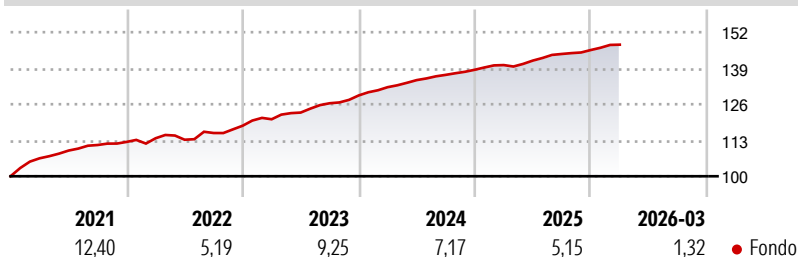
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to generate the best possible risk adjusted return on invested capital. The Sub-Fund invests in corporate bonds, which may focus on High Yield bonds located in the Nordic market. An initial screening of the market based on relative-pricing is followed by a detailed company analysis of the individual issuers. The analysis consists of a bottom-up financial analysis, a scenario analysis, ESG considerations, diligence of loan agreement and management/ownership analysis. The Sub-Fund's research driven approach focuses on identifying value through cash flow and debt service capacity, capital structure sustainability, track record and the company's market position. The Sub-Fund aims to invest in a...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	3,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

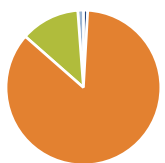
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,26
6-Mesi	2,41
1-Anno	7,04
3-Anni Ann.ti	6,89
5-Anni Ann.ti	6,75
10-Anni Ann.ti	7,05

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,32	-	-	-
2025	1,22	1,16	1,70	0,98
2024	2,31	1,93	1,41	1,34
2023	1,99	1,99	2,74	2,23
2022	1,17	-0,47	2,15	2,27

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,90
● Obbligazioni	85,57
● Liquidità	12,35
● Altro	1,18

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Med	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media
Sensibilità ai Tassi		Fondo
Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Hofseth International AS	—	2,53
Nynas AB	—	2,10
EnQuest PLC	—	2,01
Shearwater Geoservices AS	—	1,93
International Petroleum Corp	—	1,87
Bluenord ASA	—	1,76
Golar LNG Limited	—	1,68
International Seaways Inc.	—	1,39
Tidewater Inc New	—	1,36
JS BidCo Oyj	—	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		128

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	3,62
⚙️ Societario	73,36
🏠 Cartolarizzazioni	10,41
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	17,54
📄 Derivati	-4,93

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	11,67
Da 4 a 6 cedole	28,97
Da 6 a 8 cedole	17,36
Da 8 a 10 cedole	30,99
Da 10 a 12 cedole	3,48
Oltre 12 cedole	7,53

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	43,78
da 3 a 5	38,20
da 5 a 7	2,12
da 7 a 10	1,08
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,32
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Storm Capital Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	72,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 74093366	(10/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.stormcapital.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,51%
Data di Partenza	17/10/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Morten E. Astrup	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/04/2026)	EUR 156,09	ISIN	LU0840158819		
Patrimonio Netto (Mln)	12.719,55 NOK				

(31/03/2026)