

Storm Fund II - Storm Bond Fund RC SEK

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

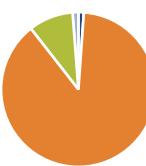
	Fondo
3-Mesi	5,01
6-Mesi	7,00
1-Anno	9,89
3-Anni Ann.ti	8,04
5-Anni Ann.ti	7,21
10-Anni Ann.ti	6,83

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,62	-1,98	2,95	3,04
2024	-1,31	3,66	1,73	0,15
2023	1,12	-2,53	5,33	5,50
2022	2,25	-2,69	1,46	-0,04

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

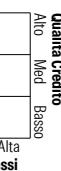
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva	Fondo
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Hofseth International AS	-	2,73
Nynas AB	-	2,09
International Petroleum Corp	-	1,90
EnQuest PLC	-	1,81
Golar LNG Limited	-	1,68
Shearwater Geoservices AS	-	1,60
Bluenord ASA	-	1,53
International Seaways Inc.	-	1,41
Tidewater Inc New	-	1,40
Navios Maritime Partners LP	-	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,40
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		4
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		126

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,61
Societario	76,96
Cartolarizzazioni	10,87
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,10
Derivati	-3,55

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,25
Da 4 a 6 cedole	28,72
Da 6 a 8 cedole	17,55
Da 8 a 10 cedole	29,90
Da 10 a 12 cedole	4,40
Oltre 12 cedole	6,18

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	42,05
da 3 a 5	35,42
da 5 a 7	2,95
da 7 a 10	1,11
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,31
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Storm Capital Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	21,23 SEK	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 20 74093366	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.stormcapital.co.uk	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.
Data di Partenza	17/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Morten E. Astrup	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/09/2008	ISIN	LU0840159460	10,00%
NAV (24/02/2026)	SEK 164,85			
Patrimonio Netto (Mln)	12.294,44 NOK			
(31/01/2026)				