

Storm Fund II - Storm Bond Fund RC SEK

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

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	0,82
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

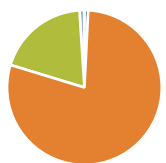
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,15
6-Mesi	-0,61
1-Anno	6,15
3-Anni Ann.ti	9,13
5-Anni Ann.ti	5,48
10-Anni Ann.ti	5,77

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,12	0,42	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,79
● Obbligazioni	78,92
● Liquidità	19,27
● Altro	1,02

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nynas AB	—	2,10
Hofseth International AS	—	2,10
Shearwater Geoservices AS	—	1,72
Paratus Energy Services Ltd.	—	1,68
International Petroleum Corp	—	1,68
Golar LNG Limited	—	1,58
Navios Maritime Partners LP	—	1,34
YIT Corp	—	1,26
International Seaways Inc.	—	1,15
JS BidCo Oyj	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		137

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	5,15
🏢 Societario	64,86
🏠 Cartolarizzazioni	10,37
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	21,34
📄 Derivati	-1,72

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	11,60
Da 4 a 6 cedole	30,68
Da 6 a 8 cedole	19,95
Da 8 a 10 cedole	28,36
Da 10 a 12 cedole	2,58
Oltre 12 cedole	6,83

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	45,62
da 3 a 5	37,22
da 5 a 7	3,71
da 7 a 10	0,96
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,22
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Storm Capital Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	23,98 SEK	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 74093366	(09/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.stormcapital.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	17/10/2013	Valuta del Fondo	SEK	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 (09/07/2026)	SEK 167,36	ISIN	LU0840159460		
Patrimonio Netto (Mln)	14.685,12 NOK				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.