

Storm Fund II - Storm Bond Fund RCN NOK

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000913

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

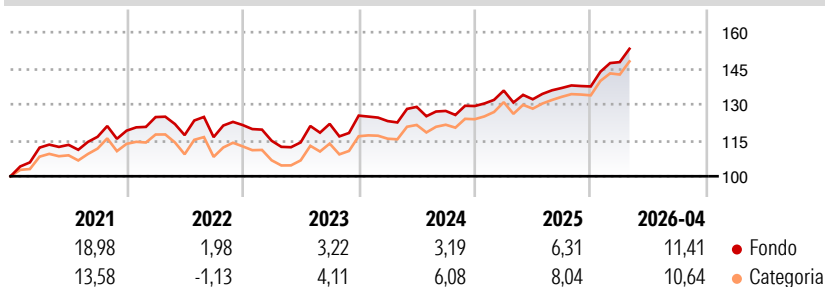
★★★

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	0,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	+Med

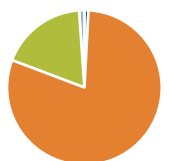
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	6,12	5,25
6-Mesi	14,13	12,21
1-Anno	15,80	14,39
3-Anni Ann.ti	11,32	12,01
5-Anni Ann.ti	6,95	6,73
10-Anni Ann.ti	6,29	5,78

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	7,38	-	-	-
2025	4,99	-2,68	3,56	0,46
2024	-1,81	4,81	-1,31	1,61
2023	-5,41	-0,59	6,76	2,82
2022	4,76	-6,03	-0,72	4,34

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,85
● Obbligazioni	79,89
● Liquidità	18,15
● Altro	1,11

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	
	Basso
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
	Basso
Alto	
Med	
Basso	

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Hofseth International AS	—	2,32
Nynas AB	—	2,17
Shearwater Geoservices AS	—	1,81
EnQuest PLC	—	1,81
International Petroleum Corp	—	1,69
Bluenord ASA	—	1,60
Golar LNG Limited	—	1,49
International Seaways Inc.	—	1,25
Navios Maritime Partners LP	—	1,16
JS BidCo Oyj	—	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,87
🏠 Societario	65,39
🏢 Cartolarizzazioni	11,23
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	19,77
📄 Derivati	-1,26

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	9,27
Da 4 a 6 cedole	32,16
Da 6 a 8 cedole	17,43
Da 8 a 10 cedole	29,92
Da 10 a 12 cedole	3,80
Oltre 12 cedole	7,42

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	47,22
da 3 a 5	36,30
da 5 a 7	3,85
da 7 a 10	1,05
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)	103,52 NOK	Investimento Min. Ingresso	50.000 NOK
Telefono	+44 20 74093366	(22/05/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 NOK
Web	www.stormcapital.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	18/04/2016	Valuta del Fondo	NOK	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Morten E. Astrup	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/05/2026)	NOK 212,08	ISIN	LU1382364633		
Patrimonio Netto (Mln)	13.556,16 NOK				

(30/04/2026)

[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.