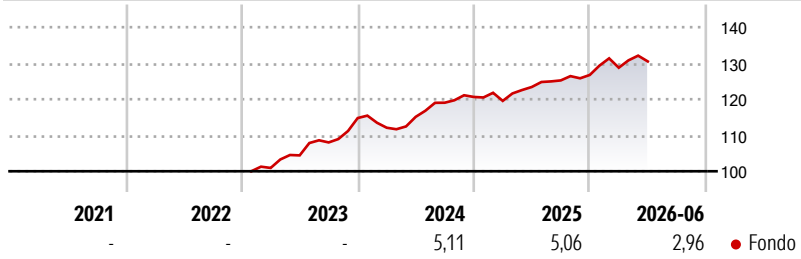
Storm Fund II - Storm Bond Fund NC CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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

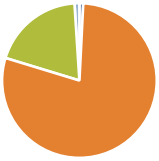
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,06
6-Mesi	3,11
1-Anno	5,25
3-Anni Ann.ti	7,69
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,59	1,35	-	-
2025	-0,90	3,22	1,49	1,21
2024	-2,34	2,70	3,40	1,35
2023	-	3,45	3,44	6,27
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



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

Fixed Income Style Box™

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

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

Coupon 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 %	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
Telefono	+44 20 74093366
Web	www.stormcapital.co.uk
Data di Partenza	01/01/2023
Nome del Gestore	Morten E. Astrup
Data Inizio Gestione	01/09/2008
NAV (09/07/2026)	CHF 122,03
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	14.685,12 NOK

Patrimonio Classe (Mln) (09/07/2026)	14,99 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2545306461

Investimento Min. Ingresso	2.500.000 CHF
Investimento Min. Successivo	2.500.000 CHF
T.E.R.	0,21%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR