

Storm Fund II - Storm Bond Fund IC EUR Dis

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000913

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

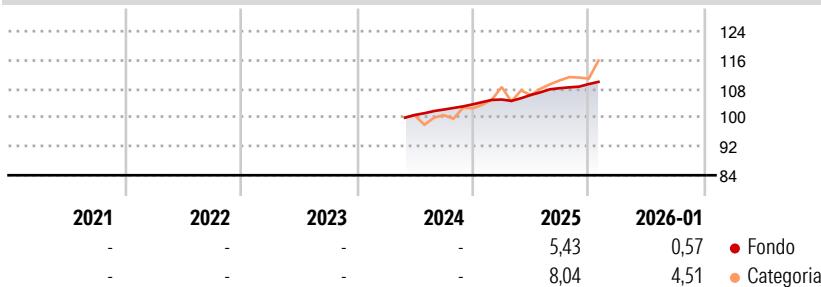
Morningstar Rating™

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

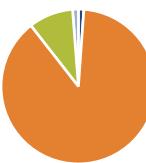
Periodo	Fondo	Cat
3-Mesi	1,84	5,59
6-Mesi	2,68	7,73
1-Anno	5,58	9,86
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	1,29	1,21	1,77
2024	-	-	1,50	1,41
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	4	
Numero Complessivo 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
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) (24/02/2026)	20,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500.000 EUR
Telefono	+44 20 74093366	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500.000 EUR
Web	www.stormcapital.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/01/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Morten E. Astrup	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2008	ISIN	LU2557557738		
NAV (24/02/2026)	EUR 101,33				
Patrimonio Netto (Mln)	12.294,44 NOK				
(31/01/2026)					