

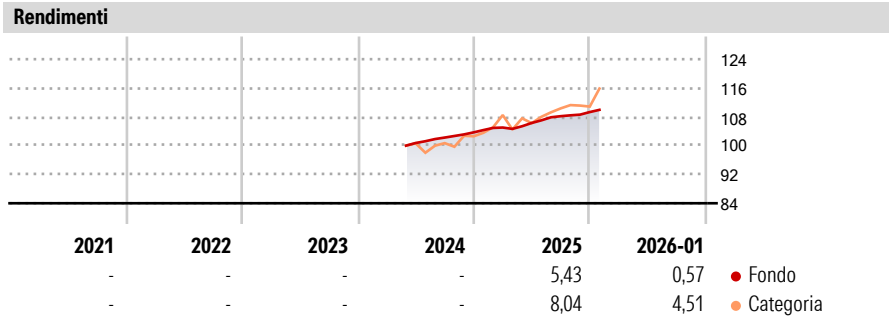
Storm Fund II - Storm Bond Fund IC EUR Dis

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Category_EUCA000913	Not Categorized Usato nel Report	No benchmark	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...

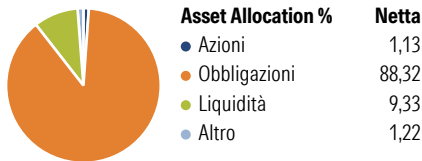
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,84	5,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,68	7,73	2025	1,29	1,21	1,77	1,06
1-Anno	5,58	9,86	2024	-	-	1,50	1,41
3-Anni Ann.ti	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	0
Maturity effettiva	-		
Qualità Credito Media			
Qualità Credito			
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
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)	20,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500.000 EUR
Telefono	+44 20 74093366	(24/02/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500.000 EUR
Web	www.stormcapital.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/01/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Morten E. Astrup	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2008	Inc/Acc	Inc		
NAV (24/02/2026)	EUR 101,33	ISIN	LU2557557738		
Patrimonio Netto (Mln)	12.294,44 NOK				

(31/01/2026)