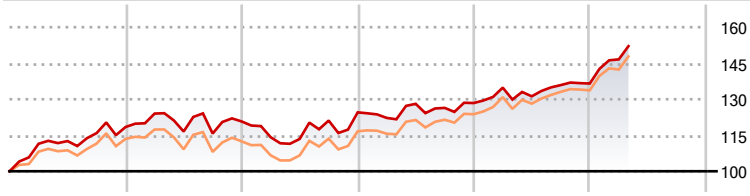
# Storm Fund II - Storm Bond Fund RC NOK

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA000913 | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,44 | 1,94 | 3,15 | 3,12 | 6,31 | 11,41 |
| Categoria | 13,58 | -1,13 | 4,11 | 6,08 | 8,04 | 10,64 |

## Misure di Rischio

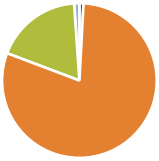
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,92 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,42 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | +Med |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Cat |
|---|---|---|
| 3-Mesi | 5,77 | 5,07 |
| 6-Mesi | 13,13 | 11,14 |
| 1-Anno | 15,30 | 13,93 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,71 | 12,19 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,74 | 6,59 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,42 | 5,70 |

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,38 | - | - | - |
| 2025 | 4,99 | -2,68 | 3,56 | 0,47 |
| 2024 | -1,87 | 4,80 | -1,32 | 1,61 |
| 2023 | -5,44 | -0,63 | 6,76 | 2,82 |
| 2022 | 4,71 | -6,02 | -0,73 | 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™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### 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 |
| Telefono | +44 20 74093366 |
| Web | www.stormcapital.co.uk |
| Data di Partenza | 01/09/2008 |
| Nome del Gestore | Morten E. Astrup |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2008 |
| NAV (29/05/2026) | NOK 212,22 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026) | 13.556,16 NOK |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026) | 102,68 NOK |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | NOK |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0740578702 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,68% |
| Spese correnti | 1,06% |
| Commissione di incentivo | 10,00% |

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