

# Storm Fund II - Storm Bond Fund RC NOK

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA000913

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

No benchmark

**Morningstar Rating™**

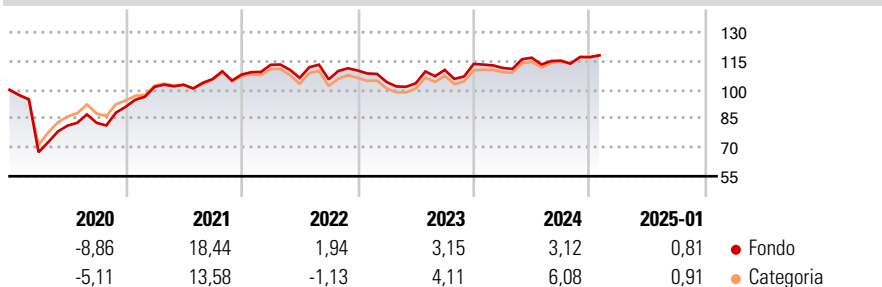
★★★★★

**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	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	+Med

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Cat
3-Mesi	4,48	4,29
6-Mesi	6,06	6,52
1-Anno	5,94	7,05
3-Anni Ann.ti	3,13	2,84
5-Anni Ann.ti	4,03	3,92
10-Anni Ann.ti	3,47	2,15

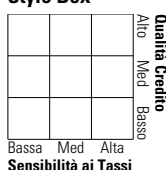
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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
2021	11,44	1,01	2,94	2,21

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,19
● Obbligazioni	90,72
● Liquidità	7,63
● Altro	1,46

**Fixed Income**
**Style Box™**


	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Golar LNG Limited 7.75%	—	2,30
Tidewater Inc New 10.375%	—	1,91
Shearwater Geoservices AS 9.5%	—	1,85
EnQuest PLC 11.625%	—	1,73
International Petroleum Corp...	—	1,72
SFL Corporation Ltd 7.25%	—	1,72
Bluewater Holding B.V. 12%	—	1,65
Axactor ASA 8.236%	—	1,56
SFL Corporation Ltd 8.25%	—	1,55
Ithaca Energy (North Sea)...	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	5,21
⚙️ Societario	80,08
🏠 Cartolarizzazioni	7,00
👤 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	9,11
📄 Derivati	-1,40

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,40
Da 4 a 6 cedole	26,50
Da 6 a 8 cedole	16,69
Da 8 a 10 cedole	31,25
Da 10 a 12 cedole	8,65
Oltre 12 cedole	4,51

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	45,89
da 3 a 5	38,25
da 5 a 7	2,30
da 7 a 10	1,52
da 10 a 15	1,23
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,12
oltre 30	0,52

**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 (04/02/2025)	NOK 193,63
Patrimonio Netto (Mln)	10.197,31 NOK

Patrimonio Classe (Mln)	88,71 NOK
(04/02/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	NOK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0740578702

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