# Storm Fund II - Storm Bond Fund RC NOK

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000913

Benchmark Morningstar

Not Categorized

## **Benchmark Dichiarato**

No benchmark

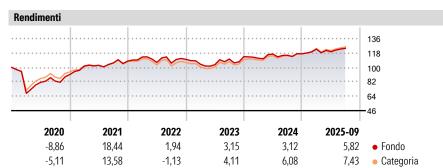
Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **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	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	+Med



Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,74	3,71	Trimestrali %				
6-Mesi	6,50	6,97	2025	4,99	-2,68	3,56	-
1-Anno	7,81	8,37	2024	-1,87	4,80	-1,32	1,61
3-Anni Ann.ti	4,37	5,27	2023	-5,44	-0,63	6,76	2,82
5-Anni Ann.ti	8,31	7,78	2022	4,71	-6,02	-0,73	4,34
10-Anni Ann.ti	4,97	3,91	2021	11,44	1,01	2,94	2,21
Rendimenti aggiornati al 17/10/2025							

### Portafoglio 30/09/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Nynas AB 11.75%	_	2,36
EnQuest PLC 11.625%	_	2,08
Golar LNG Limited 7.75%	_	1,99
Tidewater Inc New 9.125%	_	1,66
Intl Seaways 7.125%	_	1,65
Shearwater Geoservices AS 9.5%	_	1,41
Tullow Oil PLC 10.25%	_	1,40
SFL Corporation Ltd 7.25%	_	1,40
European Energy AS 5.758%	_	1,37
Ocean Yield AS 9.524%	-	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,65
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	115

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	2,08
Societario	77,62
★ Cartolarizzazioni	7,40
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,32
Derivati	2,58
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00

Derivati	2,58	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	11,79	
Da 4 a 6 cedole	25,60	
Da 6 a 8 cedole	19,16	
Da 8 a 10 cedole	29,63	
Da 10 a 12 cedole	4,34	
Oltre 12 cedole	9,48	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	40,92
da 3 a 5	30,68
da 5 a 7	5,11
da 7 a 10	0,58
da 10 a 15	0,75
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,08
oltre 30	2,43

#### 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	=
Data Inizio Gestione	12/06/2025
NAV (17/10/2025)	NOK 202,94
Patrimonio Netto (MIn)	10.715,26 NOK
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	96,33 NOK
(17/10/2025)	
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%