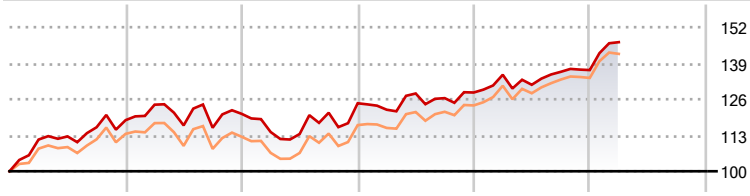
Storm Fund II - Storm Bond Fund RC NOK

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000913	Not Categorized Usato nel Report	No benchmark	★★★

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	2026-03
Fondo	18,44	1,94	3,15	3,12	6,31	7,38
Categoria	13,58	-1,13	4,11	6,08	8,04	6,50

Misure di Rischio

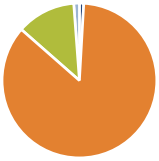
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	+Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	7,55	5,91
6-Mesi	8,74	7,19
1-Anno	19,28	18,57
3-Anni Ann.ti	9,14	9,86
5-Anni Ann.ti	6,11	5,90
10-Anni Ann.ti	6,16	5,41

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,90
Obbligazioni	85,57
Liquidità	12,35
Altro	1,18

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	—	2,53
Nynas AB	—	2,10
EnQuest PLC	—	2,01
Shearwater Geoservices AS	—	1,93
International Petroleum Corp	—	1,87
Bluenord ASA	—	1,76
Golar LNG Limited	—	1,68
International Seaways Inc.	—	1,39
Tidewater Inc New	—	1,36
JS BidCo Oyj	—	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		128

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,62
Societario	73,36
Cartolarizzazioni	10,41
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,54
Derivati	-4,93

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	11,67
Da 4 a 6 cedole	28,97
Da 6 a 8 cedole	17,36
Da 8 a 10 cedole	30,99
Da 10 a 12 cedole	3,48
Oltre 12 cedole	7,53

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	43,78
da 3 a 5	38,20
da 5 a 7	2,12
da 7 a 10	1,08
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 (13/04/2026)	NOK 209,84
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	12.719,55 NOK

Patrimonio Classe (Mln) (13/04/2026)	101,52 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%

© 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