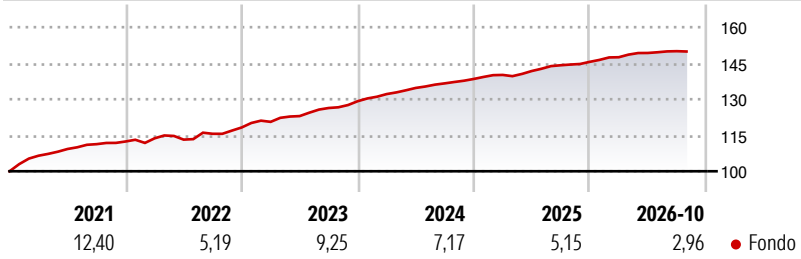
Storm Fund II - Storm Bond Fund RC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
12,40	5,19	9,25	7,17	5,15	2,96	● Fondo

Misure di Rischio

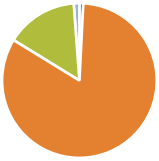
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,16
6-Mesi	0,70
1-Anno	3,63
3-Anni Ann.ti	5,61
5-Anni Ann.ti	6,00
10-Anni Ann.ti	6,38

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,32	1,21	0,49	-
2025	1,22	1,16	1,70	0,98
2024	2,31	1,93	1,41	1,34
2023	1,99	1,99	2,74	2,23
2022	1,17	-0,47	2,15	2,27

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,80
Obbligazioni	82,96
Liquidità	15,06
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	%
Nynas AB 11.75%	—	1,94
McDermott International Ltd....	—	1,76
Golar LNG Limited 7.75%	—	1,66
Neo Next Plus Energy Ltd....	—	1,64
International Petroleum Corp...	—	1,43
Project Grand (UK) PLC 9%	—	1,40
Paratus Energy Services Ltd....	—	1,31
Hofseth International AS...	—	1,26
European Energy AS 6.234%	—	1,22
Shearwater Geoservices AS 9.5%	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		151

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,63
Societario	67,11
Cartolarizzazioni	10,90
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,66
Derivati	-0,30

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	9,22
Da 4 a 6 cedole	33,07
Da 6 a 8 cedole	22,05
Da 8 a 10 cedole	25,18
Da 10 a 12 cedole	7,00
Oltre 12 cedole	3,49

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	52,49
da 3 a 5	28,40
da 5 a 7	2,96
da 7 a 10	0,72
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,96
oltre 30	0,96

Anagrafica

Società di Gestione	Storm Capital Management Ltd
Telefono	+44 20 74093366
Web	www.stormcapital.co.uk
Data di Partenza	17/10/2013
Nome del Gestore	Morten E. Astrup
Data Inizio Gestione	01/09/2008
NAV (23/11/2026)	EUR 158,54
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	17.746,83 NOK

Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	122,26 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0840158819

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
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