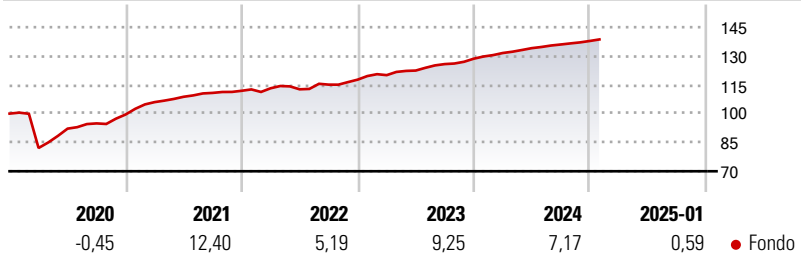
Storm Fund II - Storm Bond Fund RC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	No benchmark	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-0,45	12,40	5,19	9,25	7,17	0,59	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,89
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,57
6-Mesi	3,11
1-Anno	6,93
3-Anni Ann.ti	7,38
5-Anni Ann.ti	6,66
10-Anni Ann.ti	5,76

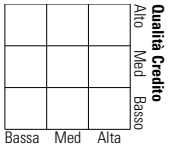
Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	6,47	2,63	1,84	1,00

Portafoglio 31/12/2024

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

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

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	17/10/2013
Nome del Gestore	Morten E. Astrup
Data Inizio Gestione	01/09/2008
NAV (10/02/2025)	EUR 147,35
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	10.197,31 NOK

Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2025)	13,43 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%

© 2025 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.