Storm Fund II - Storm Bond Fund RC EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

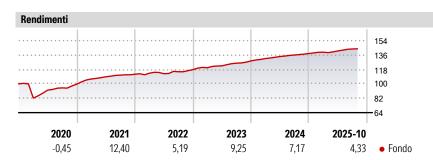
Obbligazionari Altro Not Categorized

Benchmark Dichiarato No benchmark Morningstar Rating™

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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,99
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,63	Trimestrali %				
6-Mesi	2,98	2025	1,22	1,16	1,70	-
1-Anno	5,07	2024	2,31	1,93	1,41	1,34
3-Anni Ann.ti	7,38	2023	1,99	1,99	2,74	2,23
5-Anni Ann.ti	8,16	2022	1,17	-0,47	2,15	2,27
10-Anni Ann.ti	6,54	2021	6,47	2,63	1,84	1,00
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

20,20

27,98

4,80

9,10

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Set	tore	%
Hofseth International As	_	3,12
Nynas AB 11.75%	_	2,34
EnQuest PLC 11.625%	_	2,22
International Petroleum	_	2,16
Golar LNG Limited 7.75%	-	1,94
Tidewater Inc New 9.125%	_	1,64
Intl Seaways 7.125%	_	1,62
Shearwater Geoservices AS 9.5%	_	1,52
SFL Corporation Ltd 7.25%	_	1,38
Tullow Oil PLC 10.25%	_	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	118

2,02
82,48
8,33
0,00
6,59
0,58
Fondo
0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	39,54
da 3 a 5	31,34
da 5 a 7	5,68
da 7 a 10	0,53
da 10 a 15	0,69
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,94
oltre 30	2,26

Λ	ırafica
Anar	iratica
Alluy	ji u i i o c

(31/10/2025)

Società di Gestione	Storm Capital Management
Telefono	+44 20 74093366
Web	www.stormcapital.co.uk
Data di Partenza	17/10/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/06/2025
NAV (28/11/2025)	EUR 152,85
Patrimonio Netto (MIn)	11.106,33 NOK
Data Inizio Gestione NAV (28/11/2025)	EUR 152,85

Patrimonio Classe (MIn)	24,01 EUR
(28/11/2025)	
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%