## Storm Fund II - Storm Bond Fund RC SEK

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

Obbligazionari Altro Usato nel Report

Not Categorized

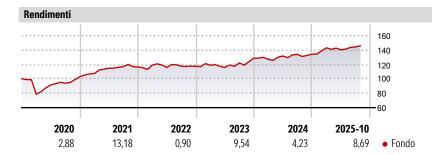
**Benchmark Dichiarato** No benchmark

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	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,02
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	3,28	Trimestrali %				
6-Mesi	2,94	2025	6,62	-1,98	2,95	-
1-Anno	11,56	2024	-1,31	3,66	1,73	0,15
3-Anni Ann.ti	7,51	2023	1,12	-2,53	5,33	5,50
5-Anni Ann.ti	9,01	2022	2,25	-2,69	1,46	-0,04
10-Anni Ann.ti	5,22	2021	4,31	6,85	1,97	-0,42
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

## Portafoglio 30/09/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	^		•

Titoli principali		
Nome Set	tore	%
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 Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	115

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</b> 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		

Scauelize 70	Foliuo
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	17/10/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/06/2025
NAV (03/11/2025)	SEK 161,82
Patrimonio Netto (MIn)	10.715,26 NOK
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	20,09 SEK
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0840159460

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	10,00%