

Storm Fund II - Storm Bond Fund RC SEK

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

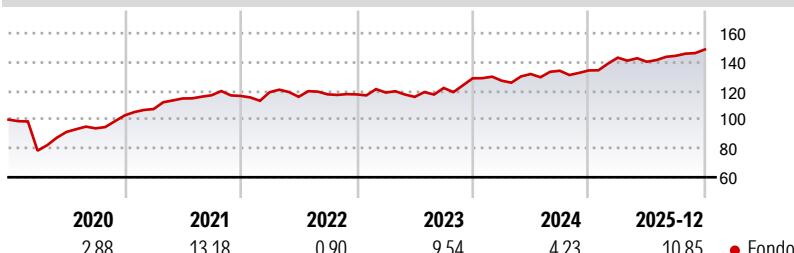
No benchmark

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

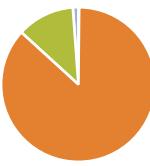
Rend. Cumulati %

Fondo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	2,89
6-Mesi	6,65
1-Anno	12,27
3-Anni Ann.ti	8,71
5-Anni Ann.ti	7,66
10-Anni Ann.ti	6,06

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	6,62	-1,98	2,95	3,04
2024	-1,31	3,66	1,73	0,15
2023	1,12	-2,53	5,33	5,50
2022	2,25	-2,69	1,46	-0,04

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Hofseth International AS 7,74%	-	3,00
Nynas AB 11,75%	-	2,41
International Petroleum Corp...	-	2,13
EnQuest PLC 11,625%	-	2,04
Golar LNG Limited 7,75%	-	1,90
Tidewater Inc New 9,125%	-	1,60
International Seaways Inc....	-	1,58
Shearwater Geoservices AS 9,5%	-	1,50
SFL Corporation Ltd 7,25%	-	1,32
Ocean Yield AS 9,4904%	-	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,75
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		3
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		118

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %
Governativo	da 1 a 3
Societario	da 3 a 5
Cartolarizzazioni	da 5 a 7
Enti Locali	da 7 a 10
Liquidità ed equivalenti	da 10 a 15
Derivati	da 15 a 20
	da 20 a 30
	oltre 30

Coupon Range %

Fondo	Scadenze %
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	11,43
Da 4 a 6 cedole	26,48
Da 6 a 8 cedole	19,82
Da 8 a 10 cedole	31,04
Da 10 a 12 cedole	3,54
Oltre 12 cedole	7,70

Anagrafica

Società di Gestione	Storm Capital Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	20,29 SEK	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 20 74093366	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.stormcapital.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	17/10/2013	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	12/06/2025	Inc/Acc	Acc	10,00%
NAV (08/01/2026)	SEK 163,34	ISIN	LU0840159460	
Patrimonio Netto (Mln)	11.655,76 NOK			
(30/11/2025)				