Storm Fund II - Storm Bond Fund RC SEK

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	2026-04	
13,18	0,90	9,54	4,23	10,85	1,79	● Fondo

Misure di Rischio

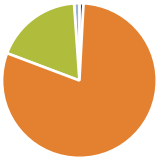
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,08
6-Mesi	4,55
1-Anno	7,11
3-Anni Ann.ti	9,10
5-Anni Ann.ti	6,17
10-Anni Ann.ti	5,97

Rendimenti aggiornati al 28/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,12	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,85
Obbligazioni	79,89
Liquidità	18,15
Altro	1,11

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Hofseth International AS	—	2,32
Nynas AB	—	2,17
Shearwater Geoservices AS	—	1,81
EnQuest PLC	—	1,81
International Petroleum Corp	—	1,69
Bluenord ASA	—	1,60
Golar LNG Limited	—	1,49
International Seaways Inc.	—	1,25
Navios Maritime Partners LP	—	1,16
JS BidCo Oyj	—	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,87
Societario	65,39
Cartolarizzazioni	11,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,77
Derivati	-1,26

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	9,27
Da 4 a 6 cedole	32,16
Da 6 a 8 cedole	17,43
Da 8 a 10 cedole	29,92
Da 10 a 12 cedole	3,80
Oltre 12 cedole	7,42

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	47,22
da 3 a 5	36,30
da 5 a 7	3,85
da 7 a 10	1,05
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,32
oltre 30	0,00

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 (28/05/2026)	SEK 167,12
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	13.556,16 NOK

Patrimonio Classe (Mln) (28/05/2026)	24,99 SEK
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0840159460

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,35%
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