

# Storm Fund II - Storm Bond Fund RC GBP

## 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...

### Misure di Rischio

|                   |   |                 |      |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,31 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 4,77 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 3,00  |
| 6-Mesi         | 6,29  |
| 1-Anno         | 11,15 |
| 3-Anni Ann.ti  | 9,35  |
| 5-Anni Ann.ti  | 7,99  |
| 10-Anni Ann.ti | 5,59  |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3   | Q4   |
|---------|-------|-------|------|------|
| 2025    | -     | -     | -    | -    |
| 2024    | 3,99  | 3,02  | 3,68 | 2,36 |
| 2023    | 3,30  | 4,59  | 2,04 | 2,60 |
| 2022    | 0,75  | -2,04 | 0,81 | 1,74 |
| 2021    | 11,69 | 2,43  | 1,94 | 3,52 |

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Fixed Income

#### Style Box™

|                      |       | Qualità Credito |       |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
|                      |       | Alto            | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto  |                 |       |
|                      | Med   |                 |       |
|                      | Basso |                 |       |

| Indicatore            | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | -     |
| Maturità effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media | -     |

### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| 0    | 0                | 0    |

### 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 %

| Settore                    | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 5,21  |
| 🏢 Societario               | 80,08 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 7,00  |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 9,11  |
| 📄 Derivati                 | -1,40 |

### Coupon Range %

| Intervallo        | 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 %

| Intervallo | 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 2,48 GBP     | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Telefono               | +44 20 74093366              | (04/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -      |
| Web                    | www.stormcapital.co.uk       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -      |
| Data di Partenza       | 17/10/2013                   | Valuta del Fondo        | GBP          | Spese correnti               | 1,07%  |
| Nome del Gestore       | Morten E. Astrup             | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 10,00% |
| Data Inizio Gestione   | 01/09/2008                   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |        |
| NAV (04/02/2025)       | GBP 162,87                   | ISIN                    | LU0840159890 |                              |        |
| Patrimonio Netto (Mln) | 10.197,31 NOK                |                         |              |                              |        |

(31/12/2024)