

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

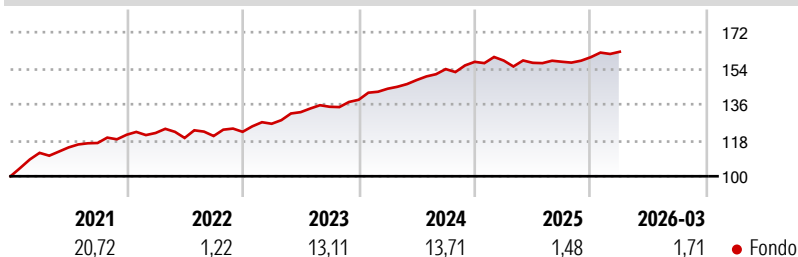
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 1,51 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 3,71 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

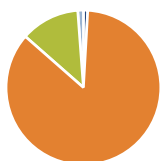
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,42 |
| 6-Mesi | 3,19 |
| 1-Anno | 8,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,01 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,29 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,27 |

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|------|-------|------|------|
| 2026 | 1,71 | - | - | - |
| 2025 | 0,41 | -0,71 | 0,35 | 1,44 |
| 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 |

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,90 |
| ● Obbligazioni | 85,57 |
| ● Liquidità | 12,35 |
| ● Altro | 1,18 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Fondo |
|----------------------|-----|-----------------------|
| Alto | Med | |
| | | Duration Effettiva |
| | | Maturità effettiva |
| | | Qualità Credito Media |
| Sensibilità ai Tassi | | Fondo |
| Bassa | Med | Alta |

-

-

-

Credit Quality %

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

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Hofseth International AS | — | 2,53 |
| Nynas AB | — | 2,10 |
| EnQuest PLC | — | 2,01 |
| Shearwater Geoservices AS | — | 1,93 |
| International Petroleum Corp | — | 1,87 |
| Bluenord ASA | — | 1,76 |
| Golar LNG Limited | — | 1,68 |
| International Seaways Inc. | — | 1,39 |
| Tidewater Inc New | — | 1,36 |
| JS BidCo Oyj | — | 1,25 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 3 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 128 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 3,62 |
| 🏢 Societario | 73,36 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 10,41 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏢 Liquidità ed equivalenti | 17,54 |
| 📄 Derivati | -4,93 |

Coupon Range %

| Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 11,67 |
| Da 4 a 6 cedole | 28,97 |
| Da 6 a 8 cedole | 17,36 |
| Da 8 a 10 cedole | 30,99 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,48 |
| Oltre 12 cedole | 7,53 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 43,78 |
| da 3 a 5 | 38,20 |
| da 5 a 7 | 2,12 |
| da 7 a 10 | 1,08 |
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 4,80 GBP | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 20 74093366 | (13/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.stormcapital.co.uk | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,71% |
| 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 (13/04/2026) | GBP 176,67 | ISIN | LU0840159890 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 12.719,55 NOK | | | | |

(31/03/2026)