

# Storm Fund II - Storm Bond Fund NC NOK

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA000913

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

No benchmark

**Morningstar Rating™**

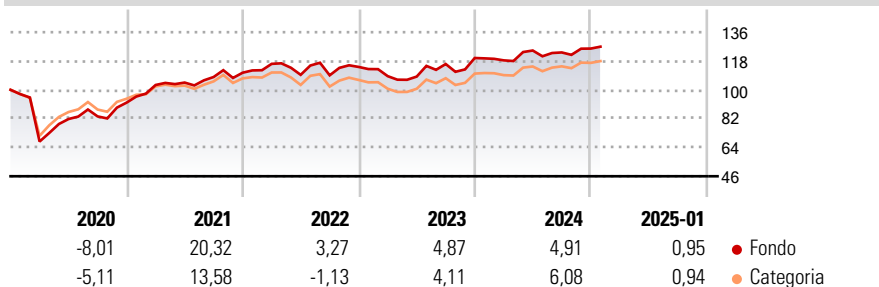
★★★★★

**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	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	+Med

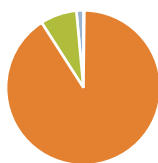
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Cat
3-Mesi	4,60	2,46
6-Mesi	6,62	5,49
1-Anno	8,24	6,79
3-Anni Ann.ti	5,21	2,99
5-Anni Ann.ti	5,67	3,98
10-Anni Ann.ti	4,74	2,18

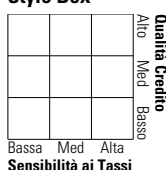
Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-1,22	5,20	-0,98	1,95
2023	-5,05	-0,25	7,24	3,24
2022	5,01	-5,89	-0,28	4,80
2021	11,99	1,47	3,32	2,48

**Portafoglio 31/12/2024**


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

**Fixed Income**
**Style Box™**


	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 %**

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

**Coupon Range %**

	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 %**

	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)	76,96 NOK	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 74093366	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.stormcapital.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/12/2012	Valuta del Fondo	NOK	Spese correnti	0,31%
Nome del Gestore	Morten E. Astrup	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2025)	NOK 211,55	ISIN	LU0840160120		
Patrimonio Netto (Mln)	10.197,31 NOK				

(31/12/2024)