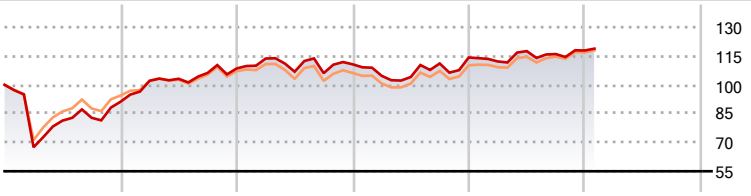
Storm Fund II - Storm Bond Fund RCN NOK

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000913	Not Categorized Usato nel Report	No benchmark	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-8,80	18,98	1,98	3,22	3,19	0,82	Fondo
-5,11	13,58	-1,13	4,11	6,08	0,91	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	+Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	4,48	4,29
6-Mesi	6,06	6,52
1-Anno	6,00	7,05
3-Anni Ann.ti	3,19	2,84
5-Anni Ann.ti	4,17	3,92
10-Anni Ann.ti	3,25	2,15

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,81	4,81	-1,31	1,61
2023	-5,41	-0,59	6,76	2,82
2022	4,76	-6,03	-0,72	4,34
2021	11,93	1,03	2,97	2,18

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	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
Telefono	+44 20 74093366
Web	www.stormcapital.co.uk
Data di Partenza	18/04/2016
Nome del Gestore	Morten E. Astrup
Data Inizio Gestione	01/09/2008
NAV (04/02/2025)	NOK 193,85
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	10.197,31 NOK

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	94,05 NOK
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	NOK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1382364633

Investimento Min. Ingresso	50.000 NOK
Investimento Min. Successivo	50.000 NOK
T.E.R.	-
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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.