## Storm Fund II - Storm Bond Fund RCN CHF

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

Category\_EUCA000913

Not Categorized

**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...

D۵	nd	18.00	nα	-4

2020 2021 2022 2023 2024 2025-10
- - - - - - - - Fondo
- - - - - - - - - Categoria

-	3Y Sharpe Ratio	-
-	3Y Std Dev	-
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025							

## Portafoglio 30/09/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nynas AB 11.75%	_	2,36
EnQuest PLC 11.625%	_	2,08
Golar LNG Limited 7.75%	_	1,99
Tidewater Inc New 9.125%	_	1,66
Intl Seaways 7.125%	-	1,65
Shearwater Geoservices AS 9.5%	_	1,41
Tullow Oil PLC 10.25%	_	1,40
SFL Corporation Ltd 7.25%	_	1,40
European Energy AS 5.758%	_	1,37
Ocean Yield AS 9.524%	=	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,65
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	115

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</b> Governativo	2,08
Societario	77,62
★ Cartolarizzazioni	7,40
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,32
■ Derivati	2,58
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0.00

Derivati	2,58	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	11,79	
Da 4 a 6 cedole	25,60	
Da 6 a 8 cedole	19,16	
Da 8 a 10 cedole	29,63	
Da 10 a 12 cedole	4,34	
Oltre 12 cedole	9,48	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	40,92
da 3 a 5	30,68
da 5 a 7	5,11
da 7 a 10	0,58
da 10 a 15	0,75
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,08
oltre 30	2,43

Anagrafica

Società di Gestione	Storm Capital Management
	Ltd
Telefono	+44 20 74093366
Web	www.stormcapital.co.uk
Data di Partenza	17/10/2025
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	12/06/2025
NAV (03/11/2025)	CHF 100,00
Patrimonio Netto (MIn)	10.715,26 NOK

Patrimonio Classe (MIn)	0,70 CHF
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1428000985

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	10,00%

(30/09/2025)