

# Storm Fund II - Storm Bond Fund ICF EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

## Morningstar Rating™

Senza rating

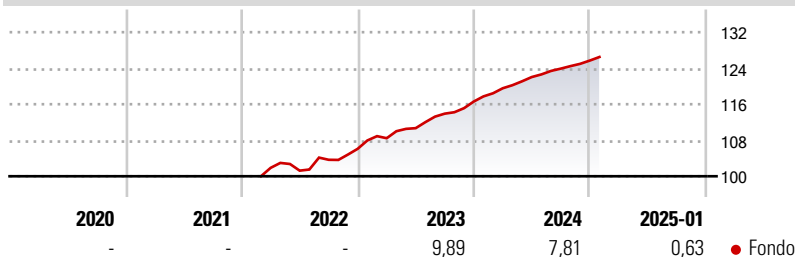
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

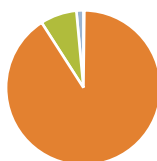
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,72
6-Mesi	3,16
1-Anno	7,50
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,53	2,08	1,53	1,45
2023	2,21	2,06	2,91	2,36
2022	-	-0,61	2,39	2,35
2021	-	-	-	-

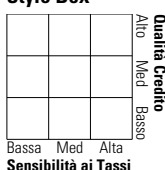
### Portafoglio 31/12/2024



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

### Fixed Income

#### Style Box™



Metrica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

### Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
Alta	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 %

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 %

Scadenza	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)	57,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000.000 EUR
Telefono	+44 20 74093366	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	35.000.000 EUR
Web	www.stormcapital.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	Morten E. Astrup	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2008	ISIN	LU2436152677		
NAV (04/02/2025)	EUR 125,64				
Patrimonio Netto (Mln)	10.197,31 NOK				

(31/12/2024)