Storm Fund II - Storm Bond Fund IC EUR Dis

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

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	-	-	-	-	4,56	Fondo
-	-	-	-	-	8,37	Categoria

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	1,28	3,27
6-Mesi	3,57	5,44
1-Anno	5,60	10,19
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,29	1,21	1,77	-
2024	-	-	1,50	1,41
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,14
Obbligazioni	86,33
Liquidità	12,30
Altro	1,23

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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 Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		115

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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
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	01/01/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/06/2025
NAV (03/11/2025)	EUR 100,72
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	10.715,26 NOK

Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2025)	18,72 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2557557738

Investimento Min. Ingresso	2.500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 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.