

# SWAN Bond Enhanced Fund A EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR  
Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

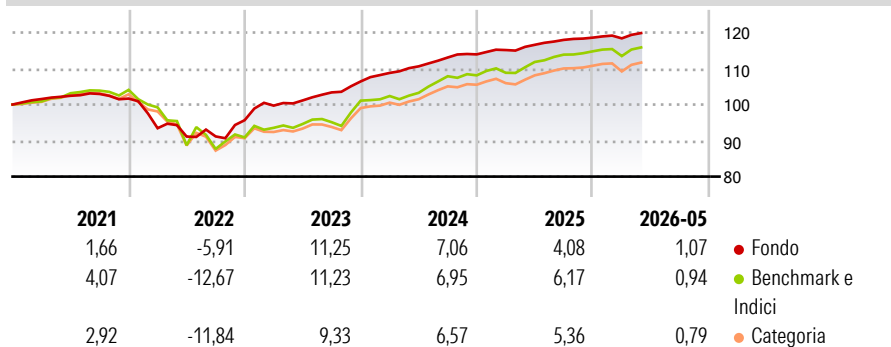
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Swan Bond Enhanced Fund is to achieve medium and long-term capital appreciation primarily through investment in a diversified portfolio of fixed income securities (bond, notes and credit derivatives, variable and floating-interest bonds traded on recognised markets worldwide).

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,94	3Y Sharpe Ratio	2,32
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	1,44
3Y R-Squared	56,84	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,25	2,32	2,25	2026	-0,17	-	-	-
6-Mesi	1,35	1,16	1,12	2025	1,05	1,27	1,17	0,53
1-Anno	3,13	3,92	3,55	2024	2,22	1,68	2,22	0,77
3-Anni Ann.ti	5,97	7,21	6,55	2023	4,23	1,45	2,20	2,95
5-Anni Ann.ti	3,25	2,41	1,74	2022	-8,09	-2,48	0,04	4,93
10-Anni Ann.ti	3,20	3,77	2,75					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	101,29
Liquidità	5,80
Altro	-7,11

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Color Group Asa 5.25%	—	2,53
Alpha Star Holding VIII Ltd....	—	2,39
Mbh Bank Nyrt. 8.625%	—	2,38
Ventura Offshore Midco Ltd....	—	2,31
Storskogen Group AB 3.75%	—	2,24
Samhallsbyggnadsbolaget l...	—	2,18
NJ Continental Sa 5.25%	—	2,14
Lagfin S.C.A. 3.5%	—	2,07
Betsson AB (publ) 3.25%	—	1,99
Dar Al-Arkan Sukuk Company...	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		155

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,58
Societario	93,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,46
Derivati	-0,22
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,58
Da 0 a 4 cedole	9,61
Da 4 a 6 cedole	26,74
Da 6 a 8 cedole	21,65
Da 8 a 10 cedole	28,55
Da 10 a 12 cedole	5,50
Oltre 12 cedole	4,37

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	58,29
da 3 a 5	10,67
da 5 a 7	0,04
da 7 a 10	0,01
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,02

### Anagrafica

Società di Gestione	Swan Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	74,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	125 EUR
Telefono	+41.91.9863195	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	125 EUR
Web	http://www.swan-am.ch/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/06/2013	UCITS	No	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU0849750368		
NAV (25/06/2026)	EUR 147,47				
Patrimonio Netto (Mln)	166,90 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.